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** **2024. június 27.** **29. szám** **LXXV évfolyam**	Évi előfizetés a szerb nyelvű Hivatalos Lapra 11.880 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

542.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 2. és 6. fordulatai 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. szám - kiigazítás és 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – más tv. 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019., 149/2020., 118/2021., 118/2021. szám - más törvény, 138/2022. és 92/2023. szám) 2. szakaszának 53. pontjára,

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, 2024. június 27-én megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Ez a tartományi képviselőházi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megállapítja a megvalósított bevételek és jövedelmek összegét, a ráfordításokat és a kiadásokat, a pénzügyi eredményeket és VAT költségvetése finanszírozásának számláját a 2023. évre vonatkozóan, valamint a tartozás mértékét a 2023. év utolsó napján.

2. szakasz

A bevételek és ráfordítások összege, beleértve az átvett fel nem használt eszközöket is, valamint Vajdaság Autonóm Tartomány 2023. évi költségvetéséből teljesített kiadások és ráfordítások összege az alábbiak szerint alakul:

- bevételek, jövedelmek és az átutalt fel nem használt eszközök összesen	121 062 080 718,55	dinar
- ráfordítások és kiadások összesen	110 835 569 527,41	dinár
- különbség - fel nem használt eszközök	**10 226 511 191,14**	dinár

3. szakasz

MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVETT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK
a 2023. évben
AZ ÉVES TERVHEZ VISZONYÍTVA KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYOZÁS SZERINT

Közgazdasági osztályozás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN Bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből átutalt fel nem használt eszközök			
		A 2023. évre tervezve, az appropriációk módosításával	teljesítve a 2023. évben	% teljesítés	% részvétel
1	2	3	4	5 (4/3)	6
3	**TŐKE, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS**	**10 867 729 337,30**	**11 005 007 403,86**	**101,26%**	**9,09%**
7	**FOLYÓ BEVÉTELEK**	**112 020 698 795,22**	**109 945 218 620,55**	**98,15%**	**90,82%**
71	**ADÓK**	**49 340 000 000,00**	**47 575 985 586,65**	**96,42%**	**39,30%**
711	JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ	49 320 000 000,00	47 556 431 466,65	96,42%	39,28%
714	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ	20 000 000,00	19 554 120,00	97,77%	0,02%
715	NEMZETKÖZI KERESKEDELEMRE ÉS TRANSZAKCIÓKRA ELSZÁMOLT ADÓ	0,00	0,00		0,00%
73	**ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**56 510 517 249,63**	**55 461 910 525,14**	**98,14%**	**45,81%**
731	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK	22 627 322,29	17 527 378,99	77,46%	0,01%
732	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL KAPOTT ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK	191 039 542,63	46 168 663,34	24,17%	0,04%
733	EGYÉB HATALMI SZINTEK BEFIZETÉSEI	56 296 850 384,71	55 398 214 482,81	98,40%	45,76%
74	**EGYÉB BEVÉTELEK**	**5 969 431 545,59**	**6 692 513 518,19**	**112,11%**	**5,53%**
741	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	5 259 299 330,52	5 859 496 224,65	111,41%	4,84%
742	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	485 630 337,95	395 260 612,17	81,39%	0,33%
743	PÉNZBÍRSÁG ÉS ELKOBZOTT VAGYONI HASZON	4 162 000,00	9 995 024,81	240,15%	0,01%
744	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL KAPOTT ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK	6 620 000,00	5 820 316,36	87,92%	0,00%
745	VEGYES ÉS MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK	213 719 877,12	421 941 340,20	197,43%	0,35%
77	**A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK TÉTELEI**	**200 750 000,00**	**214 808 990,57**	**107,00%**	**0,18%**
771	A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK TÉTELEI	7 550 000,00	7 150 261,67	94,71%	0,01%
772	AZ ELŐZŐ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK TÉTELEI	193 200 000,00	207 658 728,90	107,48%	0,17%
8	**A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELMEK**	**41 527 512,81**	**45 085 222,04**	**108,57%**	**0,03%**
81	**A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK**	**9 999 108,38**	**23 307 917,61**	**233,10%**	**0,01%**
811	INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	9 431 313,38	21 540 803,28	228,40%	0,01%
812	INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	567 795,00	1 767 114,33	311,22%	0,00%
82	**KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK**	**10 100 000,00**	**348 900,00**	**3,45%**	**0,00%**
821	ÁRUTARTALÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	10 000 000,00	20 000,00	0,20%	0,00%
822	TERMELÉSI KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	0,00	0,00		0,00%
823	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	100 000,00	328 900,00	328,90%	0,00%
84	**TERMÉSZETI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK**	**21 428 404,43**	**21 428 404,43**	**100,00%**	**0,02%**
841	FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	21 428 404,43	21 428 404,43	100,00%	0,0177%
9	**ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK .**	**502 962 884,00**	**66 769 472,10**	**13,28%**	**0,06%**
91	**ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK**	**450 000 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
912	KÜLFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	450 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	**PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELMEK**	**52 962 884,00**	**66 769 472,10**	**126,07%**	**0,06%**
921	BELFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	52 962 884,00	66 769 472,10	126,07%	0,06%
FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTVETT ESZKÖZÖKKEL ÖSSZESEN:		**123 432 918 529,33**	**121 062 080 718,55**	**98,08%**	**100,00%**

FOLYÓ BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVETT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK A 2023. ÉVBEN FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERINT

Finanszírozási forrás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN Bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből átutalt fel nem használt eszközök			
		A 2023. évre tervezve, az appropriációk módosításával	teljesítés a 2023. évben	teljesítés	% részvétel
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	55 060 255 330,52	54 147 023 548,99	98,34%	44,73%
03	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	8 750 000,00	7 154 779,19	81,77%	0,01%
04	KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK SAJÁT BEVÉTELEI	452 556 215,07	348 242 902,20	76,95%	0,29%
05	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK	22 627 322,29	17 527 378,99	77,46%	0,01%
06	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL KAPOTT ADOMÁNYOK	1 455 000,00	0,00	0,00%	0,00%
07	EGYÉB HATALMI SZINTEK BEFIZETÉSEI	56 278 850 384,71	55 377 691 736,02	98,40%	45,74%
08	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL KAPOTT ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK	6 620 000,00	5 820 316,36	87,92%	0,00%
09	A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELMEK	41 527 512,81	43 232 821,28	104,11%	0,04%
10	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	450 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12	HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	52 962 884,00	64 211 168,32	121,24%	0,05%
56	AZ EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA	189 584 542,63	46 168 663,34	24,35%	0,04%
	FOLYÓ ESZKÖZÖK:	**112 565 189 192,03**	**110 057 073 314,69**	**97,77%**	**90,91%**
13	ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL- ÉS JÖVEDELEM TÖBBLETEK	10 726 077 692,83	10 865 050 901,94	101,30%	8,97%
14	AZ ELŐZŐ ÉVEK MAGÁNOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK	102 910 993,01	102 910 993,01	100,00%	0,09%
15	KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZEI	36 882 651,46	36 883 908,91	100,00%	0,03%
17	AZ EGYÉB HATALMI SZINTEKTŐL KAPOTT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK	1 858 000,00	161 600,00	8,70%	0,00%
	ÁTVETT ESZKÖZÖK:	**10 867 729 337,30**	**11 005 007 403,86**	**101,26%**	**9,09%**
	ÖSSZESEN:	**123 432 918 529,33**	**121 062 080 718,55**	**98,08%**	**100,00%**

4. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének 2023-ban teljesített ráfordításai és kiadásai összesen a közgazdasági osztályozás szerint:

Közgazdasági osztályozás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN Ráfordítások és kiadások a bevételből, jövedelmek és a korábbi évekből származó fel nem használt átvett eszközök			
		A 2023. évre tervezve, az appropriációk módosításával	teljesítés a 2023. évben	% teljesítés	% részvétel
1	2	3	4	5 (4/3)	6
4	**FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK**	**114 899 570 012,54**	**105 747 274 727,10**	**92,03%**	**95,41%**
41	**A FOGLALKOZTATOTTAK RÁFORDÍTÁSAI**	**4 723 156 758,20**	**4 341 891 435,81**	**91,93%**	**3,92%**
411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)	3 615 782 057,15	3 361 901 972,21	92,98%	3,03%
412	MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	560 478 792,23	520 120 266,65	92,80%	0,47%
413	TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	38 719 726,31	32 300 135,84	83,42%	0,03%
414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	192 956 274,56	146 700 143,05	76,03%	0,13%
415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	114 249 227,73	92 335 690,20	80,82%	0,09%
416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	76 240 680,22	67 288 629,66	88,26%	0,06%
417	KÉPVISELŐI PÓTLÉK	124 730 000,00	121 244 598,20	97,21%	0,11%
42	**SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT**	**5 185 692 049,13**	**4 369 562 691,13**	**84,26%**	**3,94%**
421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	577 228 357,64	480 453 187,28	83,23%	0,43%
422	ÚTIKÖLTSÉGEK	117 699 783,18	86 100 714,22	73,15%	0,08%
423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 703 339 797,04	1 248 628 074,73	73,30%	1,13%
424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 713 060 243,75	1 617 529 597,88	94,42%	1,46%
425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	259 848 897,46	189 913 806,79	73,09%	0,17%
426	DOLOGI KIADÁS	814 514 970,06	746 937 310,23	91,70%	0,67%
44	**KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**84 429 147,50**	**80 282 668,42**	**95,09%**	**0,07%**
441	BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	65 203 647,50	64 225 973,44	98,50%	0,06%
442	KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	262 500,00	0,00	0,00%	0,00%
444	ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK	18 963 000,00	16 056 694,98	84,67%	0,01%
45	**TÁMOGATÁSOK**	**13 912 608 104,28**	**13 719 547 559,41**	**98,61%**	**12,38%**
451	TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK	12 379 525 561,08	12 195 838 800,78	98,52%	11,00%
453	TÁMOGATÁSOK KÖZPÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK	83 401 000,00	81 903 413,41	98,20%	0,08%
454	TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK	1 449 681 543,20	1 441 805 345,22	99,46%	1,30%
46	**ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**88 580 141 737,92**	**80 915 666 945,55**	**91,35%**	**73,01%**
461	ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOK RÉSZÉRE	0,00	0,00		0,00%

462	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA	4 904 830,00	4 565 418,14	93,08%	0,00%
463	ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK	78 492 835 299,91	72 437 880 707,60	92,29%	65,36%
464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS .	9 384 910 443,55	7 787 567 620,51	82,98%	7,03%
465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	697 491 164,46	685 653 199,30	98,30%	0,62%
47	**TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM**	**659 787 900,00**	**646 969 617,38**	**98,06%**	**0,58%**
472	SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	659 787 900,00	646 969 617,38	98,06%	0,58%
48	**EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK**	**1 734 274 949,89**	**1 673 353 809,40**	**96,49%**	**1,51%**
481	A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	1 531 504 411,64	1 495 878 733,16	97,67%	1,35%
482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	18 106 520,20	9 591 559,73	52,97%	0,01%
483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	175 846 018,05	162 388 944,65	92,35%	0,15%
484	ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYÉB TERMÉSZETI OKOK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK MEGTÉRÍTÉSE .	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK .	7 818 000,00	5 494 571,86	70,28%	0,00%
49	**ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL, KÖZVETLEN KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKTÓL KÖZVETETT KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓKNAK VAGY A KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT UGYANAZON A SZINTEN, VALAMINT A TARTALÉKESZKÖZÖK**	**19 479 365,62**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
499	TARTALÉKESZKÖZÖK	19 479 365,62	0,00		0,00%
5	**A NEM PÉNZÜGYI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**	**7 078 376 328,04**	**3 655 737 872,35**	**51,65%**	**3,30%**
51	**BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**6 759 846 354,47**	**3 348 187 922,60**	**49,53%**	**3,02%**
511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK	5 794 244 481,09	2 479 085 577,59	42,79%	2,23%
512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	718 667 820,89	630 019 072,14	87,66%	0,57%
513	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS	196 378 778,76	196 119 578,76	99,87%	0,18%
515	IMMATERIÁLIS JAVAK	50 555 273,73	42 963 694,11	84,98%	0,04%
52	**TARTALÉKOK**	**318 529 973,57**	**307 549 949,75**	**96,55%**	**0,28%**
521	ÁRUTARTALÉKOK	318 185 000,00	307 206 601,19	96,55%	0,28%
523	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	344 973,57	343 348,56	99,53%	0,00%
54	**TERMÉSZETBENI VAGYON**	**0,00**	**0,00**		**0,00%**
541	TELEK	0,00	0,00		0,00%
6	**AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI**	**1 454 972 188,75**	**1 432 556 927,96**	**98,46%**	**1,29%**
61	**AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE**	**1 129 972 188,75**	**1 107 556 927,96**	**98,02%**	**1,00%**
611	ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK	1 129 972 188,75	1 107 556 927,96	98,02%	1,00%
62	**PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE**	**325 000 000,00**	**325 000 000,00**	**100,00%**	**0,29%**
621	BELFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE	325 000 000,00	325 000 000,00	100,00%	0,29%
	ÖSSZESEN:	**123 432 918 529,33**	**110 835 569 527,41**	**89,79%**	**100,00%**

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FOLYÓ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FORRÁSOK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE a 2023. ÉVBEN

Finanszírozási forrás	ELNEVEZÉS	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
		A 2023 évre tervezve, az appropriációk módosításával	teljesítés a 2023. évben	% teljesítés	% részvétel
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	55 060 255 330,52	47 224 788 136,16	85,77%	42,61%
03	TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	8 750 000,00	7 007 327,34	80,08%	0,01%
04	KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK SAJÁT BEVÉTELEI	452 556 215,07	315 667 187,68	69,75%	0,28%
05	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL KAPOTT ADOMÁNYOK	22 627 322,29	16 530 395,37	73,06%	0,01%
06	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL KAPOTT ADOMÁNYOK	1 455 000,00	0,00	0,00%	0,00%
07	EGYÉB HATALMI SZINTEK BEFIZETÉSEI	56 278 850 384,71	55 282 744 471,45	98,23%	49,88%
08	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL KAPOTT ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK	6 620 000,00	4 259 762,51	64,35%	0,00%
09	A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELMEK	41 527 512,81	14 317 489,69	34,48%	0,01%
10	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ JÖVEDELMEK	450 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12	HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	52 962 884,00	28 452 884,00	53,72%	0,03%
56	AZ EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA	189 584 542,63	18 227 595,96	9,61%	0,02%
	FOLYÓ ESZKÖZÖK:	**112 565 189 192,03**	**102 911 995 250,16**	**91,42%**	**92,85%**
13	ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL- ÉS JÖVEDELEM TÖBBLETEK	10 726 077 692,83	7 816 495 898,03	72,87%	7,05%
14	AZ ELŐZŐ ÉVEK PRIVATIZÁCIÓJÁBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK	102 910 993,01	102 910 993,01	100,00%	0,09%
15	A KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZEI	36 882 651,46	4 167 386,21	11,30%	0,01%
17	AZ EGYÉB HATALMI SZINTEKTŐL KAPOTT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK	1 858 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	ÁTVETT ESZKÖZÖK:	**10 867 729 337,30**	**7 923 574 277,25**	**72,91%**	**7,15%**
	ÖSSZESEN:	**123 432 918 529,33**	**110 835 569 527,41**	**89,79%**	**100,00%**

5. szakasz

Az 1. számú űrlapon kimutatva nettó összegekben megállapításra kerül a teljes aktíva, a teljes passzíva, a mérlegen kívüli aktíva és a mérlegen kívüli passzíva a 2023. december 31-ei fordulónapon - Mérleg:

- aktíva összesen (nettó)	214 951 257 027,60	dinár
- passzíva összesen (nettó)	214 951 257 027,60	dinár
mérlegen kívüli aktíva összesen (nettó)	23 335 817 080,91	dinár
mérlegen kívüli passzíva összesen (nettó)	23 335 817 080,91	dinár

6. szakasz

A 2. számú űrlapon - Bevétel- és költségmérleg – kimutatva megállapításra kerülnek a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelem, a nem pénzügyi vagyon beszerzésének ráfordításai és kiadásai és a pénzügyi eredmény, az alábbi összegekben:

A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek -	109 990 303 842,59	dinár
A nem pénzügyi vagyon beszerzésének ráfordításai és költségei	109 403 012 599,45	dinár
- Bevétel- és jövedelemtöbblet- **költségvetési többlet**	**587 291 243,14**	dinár

7. szakasz

A költségvetési többlet korrigált bevétel- és jövedelemtöbbletének összege **7.536.027.161,25 dinár:**

- korábbi évekből származó fel nem osztott jövedelem- és bevételtöbblet rész, amelyet a folyó évi ráfordítások és kiadások fedezésére használtak fel	7 396 846 322,65	dinár
- a nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított amortizációs pénzeszközök	0,00	dinár
- a korábbi évekből származó átvett, fel nem használt eszközök, amelyek a folyó évi ráfordítások és kiadások fedezésére lettek fordítva	7 816 961,59	dinár
- a hitelekből finanszírozott, a nem pénzügyi vagyonra vonatkozó ráfordítások és kiadások része	28 452 884,00	dinár
- a privatizációs eljárásból és a hitletörlesztésből eredő bevételek, amelyek a folyó évi ráfordítások és kiadások fedezésére lettek fordítva	102 910 993,01	dinár

8. szakasz

Megállapításra kerül a teljesített kiadások, valamint a folyó évi bevételek és jövedelmek fedezetének összege **1.016.556.927,96** dinár értékben:

- a hitelek szerinti kötelezettségek törlesztése	691.556.927,96 dinár
- a pénzügyi vagyon beszerzése	325 000 000,00 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, **7 106 761 476,43** dinár.

10. szakasz

A 3. számú űrlapon kimutatva megállapításra kerülnek a nagyösszegű kiadásokról és bevételekről szóló jelentésben kimutatott bevételek, kiadások és jövedelemhiány, a következő összegekben:

- **bevételek** (nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek, adósságvállalásból eredő bevételek és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek)	111 854 694,14	dinár
- **kiadások** (nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások, a tőkeösszeg törlesztésének és a pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai)	5 088 294 800,31	dinár
Jövedelemhiány	**4 976 440 106,17**	dinár

11. szakasz

2023. december 31-i fordulónappal megállapításra kerülnek a pénzbevételek, pénzkiáramlások, pénzbevétel hiány és készpénzegyenleg a 4- es számú űrlapon kimutatva - A pénzfolyamatokról szóló jelentés:

- pénzbevételek	110 057 073 314,69	dinár
- pénzkiáramlások	110 835 569 527,41	dinár
pénzbevételi hiány	**778 496 212,72**	dinár
készpénzegyenleg 2023. december 31-i fordulónapon	**10 300 474 927,75**	dinár

12. szakasz

Az 5. számú űrlapon a nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek, valamint a nem pénzvagyon értékesítéséből eredő ráfordítások és kiadások kerülnek megállapításra – A költségvetés megvalósításáról szóló jelentésben, a következő összegekben:

- tervezett folyó bevételek	112 062 226 308,03	dinár	- megvalósított folyó bevételek és jövedelmek	109 990 303 842,5	dinár
A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek			.	9	
- nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos tervezett ráfordítások és kiadások	121 977 946 340,58	dinár	- nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos megvalósított ráfordítások és kiadások	109 403 012 599,4	dinár
.			.	5	
- tervezett költségvetési többlet	0,00	dinár	- megvalósított költségvetési többlet	587 291 243,14	dinár
- tervezett költségvetési hiány	9 915 720 032,55	dinár	- megvalósított költségvetési hiány	0,00	dinár
- adósságvállalásból és a pénzvagyon értékesítéséből eredő tervezett bevételek	502 962 884,00	dinár	-az adósságvállalásból és a pénzvagyon értékesítéséből eredő megvalósított bevételek	66 769 472,10	dinár
- A tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyon beszerzésének tervezett kiadásai	1 454 972 188,75	dinár	- A tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyon beszerzésének teljesített kiadásai	1 432 556 927,96	dinár
- tervezett többletbevétel	0,00	dinár	- megvalósult többletbevétel	0,00	dinár
- tervezett bevételhiány	952 009 304,75	dinár	- megvalósított bevételhiány	1 365 787 455,86	dinár
- a pénzbevétel tervezett többlete	0,00	dinár	**a pénzbevétel megvalósított többlete**		dinár
A pénzbevétel tervezett hiánya	**10 867 729 337,30**	dinár	A pénzbevétel megvalósított hiánya	**778 496 212,72**	dinár

13. szakasz

A **bevétel és jövedelemtöbblet**, amelyet a 2. számú űrlap – Bevétel és ráfordítás mérleg – tartalmaz **7. 106.761.476,43** dinár összegben átutalásra kerül a következő évre, és az alábbi módon kell felosztani:

1. **A rendeltetésszerű bevételeket és jövedelmeket** összesen **108.134.392,56** dinár összegben a megállapított rendeltetéssel összhangban kell felosztani:

1.1	A közvetlen felhasználók támogatásából eredő bevételek	185,75	dinár
1.2.	Bevételek a lakásépítési eszközök alszámláján	2 353 822,28	dinár
1.3.	a projektek előfinanszírozása címén eszközök visszatérítéséből eredő bevételek	20 483 381,75	dinár
1.4.	Egyéb hatalmi szintek befizetései	85 297 002,78	dinár

2. **A közvetlen költségvetési felhasználók többletét** összesen **73.333.743,37** dinár összegben az irányító szerv határozata alapján kell felosztani, éspedig:

2.1.	Vajdasági Levéltár, Újvidék	5 900 514,83	dinár
2.2.	Vajdasági Szimfonikus Zenekar	3 576 845,24	dinár
2.3.	Vajdasági Múzeum, Újvidék	28 904,31	dinár
2.4.	Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény	369 071,35	dinár
2.5.	Tartományi Műemlékvédelmi Intézet	21 774 883,93	dinár
2.6.	Rajko Mamuzić Ajándékgyűjtemény Képzőművészeti Képtár	312 732,00	dinár
2.7.	Fórum Kiadó	1 439 598,42	dinár
2.8.	Népszínház, Szabadka	365 948,70	dinár
2.9.	Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ	66 772,16	dinár
2.10.	Szerb Nemzeti Színház	15 293 322,71	dinár
2.11.	Vajdasági Pedagógiai Intézet	192 524,50	dinár
2.12.	Tartományi Természetvédelmi Intézet	21 979 836,53	dinár
2.13.	Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ .	1 489 099,26	dinár
2.14.	Tartományi Sport és Sportegészségügyi Intézet	193 205,98	dinár
2.15.	Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum	119 396,16	dinár
2.16.	Vajdasági Színházmúzeum	36 310,01	dinár
2.17	Tartományi Szociális Védelmi Intézet	194 777,28	dinár

3. **A közvetlen felhasználók fel nem osztott költségvetési többletét** - **6.925.293.340,50** dinár összegben - a 2024. évi költségvetésről szóló jogi aktussal kell felosztani.

14. szakasz

A) A) A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE ALAPJÁN MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT A NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA 2023.12.31-i fordulónapon:

S.SZ. SZÁM	**ELNEVEZÉS**	A Vajdaság Autonóm Tartomány 2023. évi pótköltségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 45/2023. szám)		
		Elfogadott költségvetés	**megvalósított/végrehajtott**	**%**
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	Bevételek	111 654 322 104,86	109 945 218 620,55	98,47
II.	A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek	41 527 512,81	45 085 222,04	108,57
III.	**A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek összesen (I.+II.)**	**111 695 849 617,67**	**109 990 303 842,59**	**98,47**
IV.	Ráfordítások	114 525 436 559,48	105 747 274 727,10	92,34
V.	A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos kiadások	7 086 133 090,74	3 655 737 872,35	51,59
VI.	**A nem pénzügyi vagyonnal kapcsolatos ráfordítások és kiadások összesen (IV. + V.)**	**121 611 569 650,22**	**109 403 012 599,45**	**89,96**
VII.	**NEM PÉNZVAGYON NETTÓ BESZERZÉSE (II.-V.)**	**-7 044 605 577,93**	**-3 610 652 650,31**	**51,25**
VIII.	**Költségvetési hiány (III. – VI.)** **- a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelem és bevétel teljes összege, valamint a nem pénzügyi vagyon beszerzésére szolgáló ráfordítások és kiadások teljes összege közötti különbség** **Költségvetési többlet**	**-9 915 720 032,55**	**587 291 243,14**	
IX.	A pénzügyi vagyon beszerzéséhez kapcsolódó kiadások (a közpolitika végrehajtása céljából)	325 000 000,00	325 000 000,00	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 pénzügyi vagyon beszerzésére adott pénzbeli támogatások összegével korrigált költségvetési hiány**	**-10 240 720 032,55**	**262 291 243,14**	
	Költségvetési többlet			

15. szakasz

B) FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA a 2023. december 31-i fordulónapon:

SOR SZÁM	**ELNEVEZÉS**	A Vajdaság Autonóm Tartomány 2023. évi pótköltségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 45/2023. szám)		
		Elfogadott költségvetés	**megvalósít ott/végrehajtott**	**%**
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	Az adósságvállalásból és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	502 962 884,00	66 769 472,10	13,28
	-az adósságvállalásból eredő jövedelmek – 450 000 000,00 dinár			
	- a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek – 52 962 884,0 dinár			
	Egyebek értékesítéséből eredő bevételek			
	hazai részvények 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 pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai	1 129 972 188,75	1 107 556 927,95	98,02
	- az alapösszeg törlesztése - 1 129 972 188,75 dinár			
	- pénzügyi vagyon beszerzése - 0,00 dinár			
III.	A finanszírozási számla eredménye (I. – II.)	-627 009 304,75	-1 040 787 455,85	165,99
IV. Pr	A korábbi évekből eredő fel nem használt átvett eszközök	10 867 729 337,30	11 005 007 403,86	101,26
V.	**A költségvetési hiány teljes fedezete (III.+IV.)**	**10 240 720 032,55**	**9 964 219 948,01**	**97,30**

16. szakasz

A tervezett, nem esedékes alapösszegre és a tervezett, nem esedékes kamatra irányuló adósság állása, dinárban kifejezve, a 2023. december 31-i fordulónapon, a hatályos paraméterek alapján **3.114.931.959,59** dinár összegben kerül megállapításra, éspedig:

- Hosszú lejáratú hitel alapján az újvidéki székhelyű OTP Bank RT-nél 2.155.419.549,11 dinár,
- hosszú lejáratú hitel alapján a belgrádi székhelyű Intesa Bank RT-nél 959.512.410,48 dinár.

17. szakasz

A költségvetési eszközök teljes megvalósításáról szóló jelentés a felhasználók, a programok, a projektek, a funkciók, a közgazdasági osztályozás és a források szerint, Vajdaság Autonóm Tartomány szintjén, a 2023.1.1-től 2023.12.31-ig terjedő időszakban

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elnevezés	Évi előirányzat	Teljesítés	% teljesítés /évi előirányzat
01							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA POLTIKAI**			
	2101						**RENDSZER**			
	21011001						**AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZERVEZÉSE, RENDES MŰKÖDÉSE, VALAMINT INTERPARLAMENTÁRIS ÉS RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSE VAJDASÁG**			
		111					***Végrehajtó és törvényhozó szervek***			
			1	411			A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	**132.431.927,94**	**111.649.695,41**	**84,31**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	132.431.927,94	111.649.695,41	84,31
			2	412			MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	**20.063.437,08**	**16.914.928,89**	**84,31**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20.063.437,08	16.914.928,89	84,31
			3	413			TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10.000,00	0,00	0,00
			4	414			SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	212.000,00	0,00	0,00
			5	**415**			**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10.000,00	0,00	0,00
			6	416			FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10.000,00	0,00	0,00
			7	417			KÉPVISELŐI PÓTLÉK	**124.730.000,00**	**121.244.598,20**	**97,21**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	124.730.000,00	121.244.598,20	97,21
			8	421			ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	560 000,00	0,00	0,00
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	560.000,00	0,00	0,00
			9	422			UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	**15.500.000,00**	**7.551.686,79**	**48,72**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15.500.000,00	7.551.686,79	48,72
			10	423			SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	36 430 000,00	27 455 374,62	75,36
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	36.430.000,00	27.455.374,62	75,36
			11	**426**			**DOLOGI KIADÁS**	**965.000,00**	**508.729,56**	**52,72**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	965.000,00	508.729,56	52,72
			12	**444**			**ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI**	**30.000,00**	**1.335,06**	**4,45**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30.000,00	1.335,06	4,45
			13	465			EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.000,00	0,00	0,00
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10.000,00	0,00	0,00
			14	**482**			**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40.000,00	0,00	0,00
			15	**483**			**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400.000,00	0,00	0,00
							111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**331.366.365,02**	**285.326.348,53**	**86,11**
							21011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**331.366.365,02**	**285.326.348,53**	**86,11**
	21011003						**A SZERVEK VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE**			
		160					**Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások**			
			16	**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**28 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	28 200 000,00	0,00	0,00
			17	**422**			**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**965 000,00**	**631 963,56**	**65,49**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	965 000,00	631 963,56	65,49

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
18		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**295 000 000,00**	**114 860 292,20**	**38,94**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	295 000 000,00	114 860 292,20	38,94
1114		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**47 000 000,00**	**22 996 416,29**	**48,93**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	47 000 000,00	22 996 416,29	48,93
19		**444**					**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	0,00	0,00
20		**483**					**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
							160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**371 171 000,00**	**138 488 672,05**	**37,31**
							21011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**371 171 000,00**	**138 488 672,05**	**37,31**
							2101 PROGRAM ÖSSZESEN	**702 537 365,02**	**423 815 020,58**	**60,33**
							01 ROVATREND ÖSSZESEN	**702 537 365,02**	**423 815 020,58**	**60,33**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
02 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZOLGÁLATA										
2101							**POLITIKAI RENDSZER**			
	21011005						**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI, ADMINISZTRATÍV ÉS MŰSZAKI TEENDŐI**			
		131					***Általános káderügyi szolgáltatások***			
	21		**411**				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**112 018 240,27**	**94 635 381,48**	**84,48**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	112 018 240,27	94 635 381,48	84,48
	22		**412**				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**16 970 763,40**	**14 339 640,94**	**84,50**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 970 763,40	14 339 640,94	84,50
	23		**413**				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**1 420 000,00**	**1 236 491,68**	**87,08**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 420 000,00	1 236 491,68	87,08
	24		**414**				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**8 462 000,00**	**6 264 768,19**	**74,03**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 462 000,00	6 264 768,19	74,03
	25		**415**				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**2 670 000,00**	**1 745 018,25**	**65,36**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 670 000,00	1 745 018,25	65,36
	26		**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 080 000,00**	**713 244,00**	**66,04**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 080 000,00	713 244,00	66,04
	27		**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**465 000,00**	**200 784,59**	**43,18**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	465 000,00	200 784,59	43,18
	28		**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**700 000,00**	**195 266,27**	**27,90**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	195 266,27	27,90
	29		**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**5 166 000,00**	**1 938 831,20**	**37,53**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 166 000,00	1 938 831,20	37,53
	30		**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**980 000,00**	**588 981,20**	**60,10**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	980 000,00	588 981,20	60,10
	31		**444**				**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
	32		**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 930 000,00**	**1 378 065,11**	**71,40**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 930 000,00	1 378 065,11	71,40
	33		**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**20 000,00**	**2 320,00**	**11,60**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	2 320,00	11,60
	34		**483**				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	0,00	0,00
							131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**
							21011005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**
							2101 PROGRAM ÖSSZESEN	**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**
							02 ROVATREND ÖSSZESEN	**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
03							**TARTOMÁNYI KORMÁNY A**			
	2102						**KORMÁNY MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
		21021001					**Felépítés, rendes működés és döntéshozatal**			
			111				***Végrehajtó és törvényhozó szervek***			
				35	**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**9 266 616,55**	**8 441 370,07**	**91,09**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 266 616,55	8 441 370,07	91,09
				36	**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**1 406 892,40**	**1 278 867,53**	**90,90**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 406 892,40	1 278 867,53	90,90
				37	**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**43 592,00**	**37 632,00**	**86,33**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	43 592,00	37 632,00	86,33
				38	**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**451 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	451 000,00	0,00	0,00
				39	**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	92 000,00	0,00	0,00
				40	**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**581 000,00**	**190 754,30**	**32,83**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	581 000,00	190 754,30	32,83
				41	**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**8 010 000,00**	**5 827 311,46**	**72,75**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 010 000,00	5 827 311,46	72,75
				42	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**9 314 000,00**	**6 292 692,67**	**67,56**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 314 000,00	6 292 692,67	67,56
				43	**424**		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	0,00	0,00
				44	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**1 380 000,00**	**1 218 654,58**	**88,31**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 380 000,00	1 218 654,58	88,31
				45	**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	95 000,00	0,00	0,00
				46	**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**59 899,05**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	59 899,05	0,00	0,00
				47	**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**700 000,00**	**17 870,00**	**2,55**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	17 870,00	2,55
							111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**
							21021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**
							2102 PROGRAM ÖSSZESEN	**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**
							03 ROVATREND ÖSSZESEN	**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
04							**TARTOMÁNYI KORMÁNY TITKÁRSÁGA A**			
	2102						**KORMÁNY MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
		21021002					**A TITKÁRSÁG SZAK-, ADMINISZTRATÍV-ÉS OPERATÍV TEENDŐI**			
			111				***Végrehajtó és törvényhozó szervek***			
				48	**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**64 727 205,82**	**61 427 777,52**	**94,90**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	64 727 205,82	61 427 777,52	94,90
				49	**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**9 927 171,68**	**9 306 005,45**	**93,74**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 927 171,68	9 306 005,45	93,74
				50	**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**542 794,11**	**502 280,50**	**92,54**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	542 794,11	502 280,50	92,54
				51	**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**4 118 203,92**	**3 350 077,04**	**81,35**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 118 203,92	3 350 077,04	81,35
				52	**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 550 436,19**	**816 436,28**	**52,66**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 550 436,19	816 436,28	52,66
				53	**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**776 000,00**	**770 864,26**	**99,34**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	776 000,00	770 864,26	99,34
				54	**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**820 000,00**	**506 115,53**	**61,72**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	820 000,00	506 115,53	61,72
				55	**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 240 000,00**	**836 457,02**	**67,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 240 000,00	836 457,02	67,46
				56	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**9 315 000,00**	**8 426 005,01**	**90,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 315 000,00	8 426 005,01	90,46
				57	**424**		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	0,00	0,00
				58	**425**		**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**100 188,28**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 188,28	0,00	0,00
				59	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**900 000,00**	**389 520,00**	**43,28**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	389 520,00	43,28
				60	**441**		**BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000,00	0,00	0,00
				61	**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	0,00	0,00
				62	**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**800 000,00**	**688 083,00**	**86,01**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800 000,00	688 083,00	86,01
				63	**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**124 000,00**	**4 020,00**	**3,24**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	124 000,00	4 020,00	3,24
							111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**95 000 000,00**	**87 023 641,61**	**91,60**
							21021002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**95 000 000,00**	**87 023 641,61**	**91,60**
							2102 PROGRAM ÖSSZESEN	**95 000 000,00**	**87 023 641,61**	**91,60**
							04 ROVATREND ÖSSZESEN	**95 000 000,00**	**87 023 641,61**	**91,60**

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
05							**TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG ÉS FELÜGYELET A MEZŐGAZDASÁG TERÜLETÉN**			
	101									
		1011001					**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET**			
			421				***Mezőgazdaság***			
				64	**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**113 842 478,95**	**106 246 411,88**	**93,33**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	90 629 757,91	87 277 815,94	96,30
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	23 212 721,04	18 968 595,94	81,72
				65	**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**17 247 135,55**	**16 096 331,92**	**93,33**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 730 408,32	13 238 180,79	96,42
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	3 516 727,23	2 858 151,13	81,27
				66	**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**1 200 000,00**	**702 691,67**	**58,56**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 200 000,00	702 691,67	58,56
				67	**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**5 450 000,00**	**3 429 241,35**	**62,92**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 450 000,00	3 429 241,35	62,92
				68	**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**4 950 000,00**	**2 970 058,30**	**60,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 950 000,00	2 970 058,30	60,00
				69	**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**700 000,00**	**391 268,99**	**55,90**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	391 268,99	55,90
				70	**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**4 750 000,00**	**2 601 280,79**	**54,76**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 750 000,00	2 601 280,79	54,76
				71	**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 180 000,00**	**1 172 410,00**	**99,36**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 180 000,00	1 172 410,00	99,36
				72	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**75 689 000,00**	**68 354 146,94**	**90,31**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	75 689 000,00	68 354 146,94	90,31
				73	**424**		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**32 601 000,00**	**29 390 640,00**	**90,15**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	32 601 000,00	29 390 640,00	90,15
				74	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**1 655 000,00**	**1 581 538,00**	**95,56**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 655 000,00	1 581 538,00	95,56
				75	**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	0,00	0,00
				76	**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
				77	**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 800 000,00**	**688 083,00**	**38,23**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 800 000,00	688 083,00	38,23
				78	**481**		**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	0,00	0,00
				79	**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**22 000,00**	**11 950,00**	**54,32**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 000,00	11 950,00	54,32
				80	**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**20 952 264,75**	**20 460 434,13**	**97,65**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 952 264,75	20 460 434,13	97,65
				81	**512**		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**9 000 000,00**	**8 762 310,00**	**97,36**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 000 000,00	8 762 310,00	97,36
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**291 544 879,25**	**262 858 796,97**	**90,16**
							1011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**291 544 879,25**	**262 858 796,97**	**90,16**
							101 PROGRAM ÖSSZESEN	**291 544 879,25**	**262 858 796,97**	**90,16**
	102						**MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELME, RENDEZÉSE, HASZNÁLATA ÉS IGAZGATÁSA**			
		1021001					**MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMÉNEK TÁMOGATÁSA**			

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel rend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
		421					*Mezőgazdaság*			
83			426				**DOLOGI KIADÁS**	**30 000 000,00**	**29 692 800,00**	**98,98**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000 000,00	29 692 800,00	98,98
84			451				**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**143 413 439,00**	**141 925 023,00**	**98,96**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	143 413 439,00	141 925 023,00	98,96
85			463				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**4 393 561,00**	**4 393 561,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 393 561,00	4 393 561,00	100,00
86			481				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**20 000 000,00**	**19 985 328,00**	**99,93**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000 000,00	19 985 328,00	99,93
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**197 807 000,00**	**195 996 712,00**	**99,08**
							1021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**197 807 000,00**	**195 996 712,00**	**99,08**
1021002							**MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET RENDEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
		421					*Mezőgazdaság*			
87			451				**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**337 465 481,20**	**337 464 938,52**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	337 465 481,20	337 464 938,52	100,00
88			463				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**762 875 034,06**	**672 253 841,24**	**88,12**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	762 875 034,06	672 253 841,24	88,12
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 100 340 515,26**	**1 009 718 779,76**	**91,76**
							1021002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 100 340 515,26**	**1 009 718 779,76**	**91,76**
1021003							**MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET HASZNÁLATÁNAK TÁMOGATÁSA**			
		421					*Mezőgazdaság*			
89			451				**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**646 680 000,00**	**612 643 147,86**	**94,74**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	646 680 000,00	612 643 147,86	94,74
90			463				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**26 000 000,00**	**22 982 445,00**	**88,39**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	26 000 000,00	22 982 445,00	88,39
91			465				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**682 680 000,00**	**645 625 592,86**	**94,57**
							1021003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**682 680 000,00**	**645 625 592,86**	**94,57**

1024006 A VÁLALLKOZÓI SZELLEM ÉS A MUNKÁBAÁLLÁS LEHETŐSÉGÉNEK NÖVELÉSE A HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLAT ÁLTAL VEZÉRELT INNOVÁCIÓ RÉVÉN - AGRINNO 2

		421					*Mezőgazdaság*			
92	421						ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	**60.937,39**	**6.382,07**	**10,47**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2.000,00	131,72	6,59
					15		Korábbi évekből származó adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	58.937,39	6.250,35	10,61
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**60.937,39**	**6.382,07**	
							10,47	**1024006 PT/PSZ ÖSSZESEN**		
								60.937,39	**6.382,07**	
1025007							**AUTOMATIKUS JÉGVÉDELMI RENDSZER PROJEKT A BAJSA ÉS SZÁMOS RAKÉTAKÖZPONTOK TERÜLETÉN**			
		421					*Mezőgazdaság*			
93			511				**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**58 167 935,52**	**58 167 902,96**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	58 167 935,52	58 167 902,96	100,00
94			513				**EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS**	**190 138 778,76**	**190 138 778,76**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	190 138 778,76	190 138 778,76	100,00
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**248 306 714,28**	**248 306 681,72**	**100,00**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							1025007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**248.306.714,28**	**248.306.681,72**	**100,00**
							102 PROGRAM ÖSSZESEN	**2.229.195.166,93**	**2.099.654.148,41**	**94,19**
103 MEZŐGAZDASÁG ÉS FALUFEJLESZTÉS TERÜLETÉN ÖSZTÖNZÉS										
1031001							**VAJDASÁG AT FALUFEJLESZTÉSI MEZŐGAZDASÁGI POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSI PROGRAM**			
	421						***Mezőgazdaság***			
95		**451**					**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**964 392 350,00**	**952 046 699,67**	**98,72**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	964 392 350,00	952 046 699,67	98,72
96		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**60 000 000,00**	**58 569 824,00**	**97,62**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000 000,00	58 569 824,00	97,62
97		**481**					**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**15 000 000,00**	**14 890 228,00**	**99,27**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000 000,00	14 890 228,00	99,27
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 039 392 350,00**	**1 025 506 751,67**	**98,66**
							1031001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 039 392 350,00**	**1 025 506 751,67**	**98,66**
1031002							**HITELTÁMOGATÁS A MEZŐGAZDASÁG RÉSZÉRE**			
	421						***Mezőgazdaság***			
98		**465**					**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**55 000 000,00**	**55 000 000,00**	**100,00**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	55 000 000,00	55 000 000,00	100,00
99		**621**					**BELFÖLDI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE**	**25 000 000,00**	**25 000 000,00**	**100,00**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 000 000,00	25 000 000,00	100,00
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**80 000 000,00**	**80 000 000,00**	**100,00**
							1031002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**80 000 000,00**	**80 000 000,00**	**100,00**
							103 PROGRAM ÖSSZESEN	**1 119 392 350,00**	**1 105 506 751,67**	**98,76**
106							**ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT FEJLESZTÉSE**			
1061001							**AZ ERDÉSZET FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE**			
	422						***Erdészet***			
1053		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 000 000,00**	**2 385 600,00**	**59,64**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	2 385 600,00	59,64
100		**451**					**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**322 000 000,00**	**239 090 745,18**	**74,25**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	322 000 000,00	239 090 745,18	74,25
							422 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**326 000 000,00**	**241 476 345,18**	**74,07**
							1061001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**326 000 000,00**	**241 476 345,18**	**74,07**
1061002							**A VADÁSZAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE**			
	423						*Vadászat és halászat*			
101		**451**					**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**32 087 935,00**	**31 886 935,00**	**99,37**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	32 087 935,00	31 886 935,00	99,37
102		**481**					**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**68 912 065,00**	**66 806 071,66**	**96,94**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	68 912 065,00	66 806 071,66	96,94
103		**484**					**ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	0,00	0,00
							423 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**102.000.000,00**	**98 693 006,66**	**96,76**
							1061002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**102.000.000,00**	**98 693 006,66**	**96,76**

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv	% teljesít
							1065003 VAT KÖZTULAJDONBAN LÉVŐ, ERDŐKBEN ÉPÜLT VADÁSZATI ÉS TURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYEK ÁTALAKÍTÁSA, HELYREÁLLÍTÁSA ÉS ÚJJÁÉPÍTÉSE		
									1035
422							***Erdészet***		
451							**PÉNZBELI TÁMOGATÁS NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**		
								0,00	
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	
							422 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**0,00**	**0,00**
							1065003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**0,00**	**0,00**
							106 PROGRAM ÖSSZESEN	**428.000.000,00**	**340.169.351,84** **79,48**
401							**INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS**		
4011001							**VIZEK RENDEZÉSE ÉS HASZNÁLATA**		
	421						***Mezőgazdaság***		
104		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**810 052 756,93**	**638 669 427,02** **78,84**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	810 052 756,93	638 669 427,02 78,84
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**810 052 756,93**	**638 669 427,02** **78,84**
							4011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**810 052 756,93**	**638 669 427,02** **78,84**
4011002							**VIZEK SZENNYEZÉSTŐL VALÓ VÉDELME**		
	421						***Mezőgazdaság***		
105		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**31 159 200,00**	**0,00** **0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	31 159 200,00	0,00 0,00
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**31 159 200,00**	**0,00** **0,00**
							4011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**31 159 200,00**	**0,00** **0,00**
4011003							**VIZEK RENDEZÉSE, HASZNÁLATE ÉS A VIZEKTŐL VALÓ VÉDELEM**		
	421						***Mezőgazdaság***		
106		**451**					**NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS**	**6.975.000.000,00**	**6 975 000 000,00** **100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 675 000 000,00	6 675 000 000,00 100,00
						13	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	300.000.000,00	300 000 000,00 100,00
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**6.975.000.000,00**	**6 975 000 000,00** **100,00**
							4011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**6.975.000.000,00**	**6 975 000 000,00** **100,00**
4015004							**VÍZELLÁTÁS ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A HATÁRMENTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETEKEN**		
	421						***Mezőgazdaság***		
107		**421**					ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	66 659,11	**190,76** **0,29**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	180,76 9,04
						15	Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	64.659,11	10,00 0,02
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**66.659,11**	**190,76** **0,29**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							1			
							4015004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**66.659,1**	**190,76**	**0,29**
							1			
4015006							**TARTSUNK ÖSSZE**			
	421						***Mezőgazdaság***			
108		**421**					ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	85 412,4	**1 708,67**	**2,00**
							7			
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,0	204,77	10,24
							0			
					15		Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	83.412,4	1 503,90	1,80
							7			
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**85.412,4**	**1 708,67**	**2,00**
							7			
							4015006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**85.412,47**	**1.708,67**	**2,00**
4015007							**A KELET SZERÉMSÉG REGIONÁLIS VÍZELLÁTÓ RENDSZER KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ELKÉSZÍTÉSE**			
	421						***Mezőgazdaság***			
109			**511**				**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**55.000.000,00**		**0,00**
										0,00
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	55 000 000,00	0,00	0,00
							421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**55 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							4015007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**55 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							401 PROGRAM ÖSSZESEN	**7 871 364 028,51**	**7 613 671 326,45**	**96,73**
							05 ROVATREND ÖSSZESEN	**11 939 496 424,69**	**11 421 860 375,34**	**95,66**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv	% teljesít

06 TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

606 KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA

***6061003* VAT HIVATALOS LAPJANAK, HATALYOS ÁLTALÁNOS JOGI AKTUSOK JEGYZÉKÉNEK ÉS A HATALYOS ÁLTALÁNOS JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYÉNEK KIADÁSA**

111			*Végrehajtó és törvényhozó szervek*			
110	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**27 025 000,00**	**25 681 881,20**	**95,03**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	27.025.000,00	25.681.881,20	95,03
			111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**27.025.000,00**	**25.681.881,20**	**95,03**
			6061003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**27.025.000,00**	**25.681.881,20**	**95,03**
			606 PROGRAM ÖSSZESEN	**27.025.000,00**	**25.681.881,20**	**95,03**

607 KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER

6071001 ÁLLAMI SZAKVIZSGA SZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA

111			*Végrehajtó és törvényhozó szervek*			
111	**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**3 428 217,65**	**2 709 012,39**	**79,02**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 428 217,65	2 709 012,39	79,02
112	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 977 782,35**	**1 773 456,75**	**89,67**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 977 782,35	1 773 456,75	89,67
113	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
			111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**5 407 000,00**	**4 482 469,14**	**82,90**
			6071001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**5 407 000,00**	**4 482 469,14**	**82,90**

6071004 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS

111			*Végrehajtó és törvényhozó szervek*			
114	**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**106 503 978,75**	**94 971 671,35**	**89,17**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	106 503 978,75	94 971 671,35	89,17
115	**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**16 135 352,79**	**14 388 208,94**	**89,17**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 135 352,79	14 388 208,94	89,17
116	**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**1 033 000,00**	**1 019 437,95**	**98,69**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 033 000,00	1 019 437,95	98,69
117	**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**5 648 500,00**	**4 860 134,42**	**86,04**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 648 500,00	4 860 134,42	86,04
118	**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**2 803 500,00**	**2 474 959,79**	**88,28**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 803 500,00	2 474 959,79	88,28
119	**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**876 000,00**	**866 764,99**	**98,95**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	876 000,00	866 764,99	98,95
120	**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000,00	0,00	0,00
121	**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**100 000,00**	**18 742,06**	**18,74**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	18 742,06	18,74
122	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**15 970 840,26**	**14 399 859,68**	**90,16**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 970 840,26	14 399 859,68	90,16
123	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**450 000,00**	**443 100,00**	**98,47**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	450 000,00	443 100,00	98,47
124	**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
					1042	**463**	**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**8 000 000,00**	**7 985 661,72**	**99,82**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 000 000,00	7 985 661,72	99,82
					125	**465**	**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 600 000,00**	**1 376 166,00**	**86,01**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 600 000,00	1 376 166,00	86,01
					126	**482**	**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**22 000,00**	**2 980,00**	**13,55**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 000,00	2 980,00	13,55
					127	**483**	**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**463 620,00**	**463 443,00**	**99,96**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	463 620,00	463 443,00	99,96
					128	**485**	**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
							111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**159 623 791,80**	**143 271 129,90**	**89,76**
							6071004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**159 623 791,80**	**143 271 129,90**	**89,76**
							607 PROGRAM ÖSSZESEN	**165 030 791,80**	**147 753 599,04**	**89,53**
			1001				**AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI SZABADSÁGJOGOK FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME**			
			10011003				**Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezeteinek támogatása**			
		840					***A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai***			
					129	**481**	**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**32 847 500,00**	**32 657 693,67**	**99,42**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	32 847 500,00	32 657 693,67	99,42
							840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**32 847 500,00**	**32 657 693,67**	**99,42**
							10011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**32 847 500,00**	**32 657 693,67**	**99,42**
			10011004				**NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAINAK TÁMOGATÁSA**			
		840					***A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai***			
					130	**481**	**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**71 600 000,00**	**71 600 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	71 600 000,00	71 600 000,00	100,00
							840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**71 600 000,00**	**71 600 000,00**	**100,00**
							10011004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**71 600 000,00**	**71 600 000,00**	**100,00**
			10011005				**A TÖBBNYELVŰSÉG FEJLESZTÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN**			
		111					***Végrehajtó és törvényhozó szervek***			
					131	**416**	**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	55 000,00	0,00	0,00
					132	**423**	**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	55 000,00	0,00	0,00
					133	**463**	**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**10 000 000,00**	**9 994 553,60**	**99,95**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000 000,00	9 994 553,60	99,95
							111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**10 110 000,00**	**9 994 553,60**	**98,86**
							10011005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**10 110 000,00**	**9 994 553,60**	**98,86**
			10011006				**A MULTIKULTURALIZMUS ÉS A TOLERANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE VAJDASÁGBAN**			
		111					***Végrehajtó és törvényhozó szervek***			
					135	**421**	**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**949 000,00**	**935 178,80**	**98,54**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	949 000,00	935 178,80	98,54
					136	**422**	**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**200 000,00**	**107 990,00**	**54,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	107 990,00	54,00
					137	**423**	**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**6 435 000,00**	**6 362 422,93**	**98,87**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 435 000,00	6 362 422,93	98,87

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
138			463				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**2 100 000,00**	**2 051 740,12**	**97,70**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 100 000,00	2 051 740,12	97,70
139			472				**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**130 000,00**	**120 833,50**	**92,95**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 000,00	120 833,50	92,95
140			481				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**19 200 000,00**	**19 139 924,95**	**99,69**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	19 200 000,00	19 139 924,95	99,69
							111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**29 014 000,00**	**28 718 090,30**	**98,98**
							10011006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**29 014 000,00**	**28 718 090,30**	**98,98**
10014026							**A MAGYAR NEMZETI TANÁCS RENDES TEVÉKENYSÉGÉNEK FINANSZÍROZÁSA - A MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT. MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZÉNEK FELÚJÍTÁSA, ÁTÉPÍTÉSE ÉS BERENDEZÉSE, RENDELTETÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁVAL, ÉSPEDIG KONFERENCIA- ÉS MULTIMÉDIÁS TEREMMÉ VALÓ ÁTALAKÍTÁSA**			
	840						***A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai***			
1097			481				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**160 000 000,00**	**160 000 000,00**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	160 000 000,00	160 000 000,00	100,00
							840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**160 000 000,00**	**160 000 000,00**	**100,00**
							10014026 PT/PSZ ÖSSZESEN	**160 000 000,00**	**160 000 000,00**	**100,00**
							1001 PROGRAM ÖSSZESEN	**303 571 500,00**	**302 970 337,57**	**99,80**
1602							**FELÉPÍTÉS ÉS IRÁNYÍTÁS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN**			
16021001							**AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKVIZSGA ÉS A BÍRÓSÁGI TOLMÁCSVIZSGA MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA**			
	111						***Végrehajtó és törvényhozó szervek***			
141			416				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 291 001,19**	**1 247 068,00**	**96,60**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 291 001,19	1 247 068,00	96,60
142			423				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**13 131 707,01**	**13 090 278,42**	**99,68**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 131 707,01	13 090 278,42	99,68
							111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**14 422 708,20**	**14 337 346,42**	**99,41**
							16021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**14 422 708,20**	**14 337 346,42**	**99,41**
							1602 PROGRAM ÖSSZESEN	**14 422 708,20**	**14 337 346,42**	**99,41**
2001							**AZ OKTATÁSI RENDSZER VALAMENNYI SZINTJÉNEK SZERVEZETE, FELÜGYELETE ÉS FEJLESZTÉSE**			
20011001							**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET**			
	980						***Más helyen be nem sorolt oktatás***			
143			411				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**64 990 401,91**	**58 011 214,75**	**89,26**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	64 990 401,91	58 011 214,75	89,26
144			412				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**9 846 045,89**	**8 788 699,57**	**89,26**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 846 045,89	8 788 699,57	89,26
145			413				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**390 900,00**	**362 520,50**	**92,74**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	390 900,00	362 520,50	92,74
146			414				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**3 195 000,00**	**2 681 100,75**	**83,92**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 195 000,00	2 681 100,75	83,92
147			415				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 808 300,00**	**1 424 092,11**	**78,75**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 808 300,00	1 424 092,11	78,75
148			416				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**120 000,00**	**118 874,00**	**99,06**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	120 000,00	118 874,00	99,06
149			421				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**97 352,20**	**65 496,75**	**67,28**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	97 352,20	65 496,75	67,28
150			422				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**100 000,00**	**59 586,00**	**59,59**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	59 586,00	59,59

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
151					**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**11 921 000,00**	**10 404 042,18**	**87,27**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 921 000,00	10 404 042,18	87,27
152					**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**1 215 000,00**	**1 092 497,24**	**89,92**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 215 000,00	1 092 497,24	89,92
153					**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
154					**472**		**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**130 000,00**	**120 833,50**	**92,95**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 000,00	120 833,50	92,95
155					**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**15 000,00**	**1 040,00**	**6,93**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000,00	1 040,00	6,93
156					**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
							980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**93 840 000,00**	**83 129 997,35**	**88,59**
							20011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**93 840 000,00**	**83 129 997,35**	**88,59**
20011002							**AZ INTÉZMÉNYEK TITKÁRAI ÉS AZ IGAZGATÓK LICENCIA VIZSGÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA**			
	980						***Más helyen be nem sorolt oktatás***			
157					**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**3 575 000,00**	**3 554 012,23**	**99,41**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 575 000,00	3 554 012,23	99,41
158					**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**5 580 000,00**	**5 356 018,96**	**95,99**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 580 000,00	5 356 018,96	95,99
							980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**9 155 000,00**	**8 910 031,19**	**97,32**
							20011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**9 155 000,00**	**8 910 031,19**	**97,32**
20011005 A SZAKMAI KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE AZ OKTATÁS TERÉN - A VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET MUNKÁJÁNAK FINANSZÍROZÁSA										
	980						***Más helyen be nem sorolt oktatás***			
178					**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**17 034 000,00**	**16 788 953,98**	**98,56**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	17 034 000,00	16 788 953,98	98,56
179					**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**2 582 000,00**	**2 543 526,42**	**98,51**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 582 000,00	2 543 526,42	98,51
180					**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**292 000,00**	**245 624,00**	**84,12**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000,00	234 052,50	93,62
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	32 000,00	1 571,50	4,91
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	10 000,00	10 000,00	100,00
181					**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**440 000,00**	**86 220,00**	**19,60**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	390 000,00	86 220,00	22,11
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	50 000,00	0,00	0,00
182					**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 420 000,00**	**743 407,05**	**52,35**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 300 000,00	684 103,65	52,62
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	0,00	0,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	70 000,00	59 303,40	84,72
183					**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**120 000,00**	**90 302,78**	**75,25**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	120 000,00	90 302,78	75,25
184					**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 552 402,18**	**1 085 170,52**	**69,90**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 421 000,00	1 064 097,84	74,88
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	20 000,00	0,00	0,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	111 402,18	21 072,68	18,92

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
185			**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**850 000,00**	**646 257,40**	**76,03**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	450 000,00	397 527,19	88,34
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	0,00	0,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	350 000,00	248 730,21	71,07
186			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 053 000,00**	**2 939 143,75**	**72,52**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 835 000,00	2 916 043,75	76,04
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	65 000,00	9 600,00	14,77
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	153 000,00	13 500,00	8,82
187			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**810 000,00**	**596 200,00**	**73,60**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800 000,00	593 200,00	74,15
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	10 000,00	3 000,00	30,00
188			**425**				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**240 000,00**	**236 358,73**	**98,48**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	210 000,00	207 038,73	98,59
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	30 000,00	29 320,00	97,73
189			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**1 723 000,00**	**1 284 108,10**	**74,53**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 500 000,00	1 262 093,31	84,14
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	93 000,00	6 084,00	6,54
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	130 000,00	15 930,79	12,25
190			**444**				**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000,00	0,00	0,00
191			**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**55 000,00**	**10 356,00**	**18,83**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	9 456,00	31,52
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	5 000,00	900,00	18,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	20 000,00	0,00	0,00
192			**483**				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	0,00	0,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	5 000,00	0,00	0,00
193			**512**				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**325 000,00**	**238 756,00**	**73,46**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	275 000,00	238 756,00	86,82
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	0,00	0,00
194			**515**				**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	0,00	0,00
							980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**31 549 402,18**	**27 534 384,73**	**87,27**
							20011005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**31 549 402,18**	**27 534 384,73**	**87,27**
							2001 PROGRAM ÖSSZESEN	**134 544 402,18**	**119 574 413,27**	**88,87**
2002							**ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS**			
20021001							**NÉGY ÓRÁS ISKOLÁSKOR ELŐTTI FELKÉSZÍTŐ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA**			
	910						***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
159			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**696 510 391,00**	**696 510 391,00**	**100,00**
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	696 510 391,00	696 510 391,00	100,00
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**696 510 391,00**	**696 510 391,00**	**100,00**
							20021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**696 510 391,00**	**696 510 391,00**	**100,00**
20021002							**ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE**			
	910						***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
160					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**61 749 472,50**	**41 409 521,80**	**67,06**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	31 706 572,50	26 587 999,00	83,86
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	10 246 500,00	10 246 500,00	100,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	19 796 400,00	4 575 022,80	23,11
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**61 749 472,50**	**41 409 521,80**	**67,06**
							20021002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**61 749 472,50**	**41 409 521,80**	**67,06**
20021003							**AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS MINŐSÉGÉNEK EMELÉSE**			
910							***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
161					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**700 000,00**	**694 888,70**	**99,27**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	694 888,70	99,27
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**700 000,00**	**694 888,70**	**99,27**
							20021003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**700 000,00**	**694 888,70**	**99,27**
							2002 PROGRAM ÖSSZESEN	**758 959 863,50**	**738 614 801,50**	**97,32**
2003							**ÁLTALÁNOS OKTATÁS**			
20031001							**AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA**			
910							***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
162					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**25 458 588 636,39**	**25 458 268 632,65**	**100,00**
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	25 458 588 636,39	25 458 268 632,65	100,00
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**25 458 588 636,39**	**25 458 268 632,65**	**100,00**
							20031001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**25 458 588 636,39**	**25 458 268 632,65**	**100,00**
20031002							**KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN**			
910							***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
163					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	1 673 000,00	1 670 561,00	**99,85**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 673 000,00	1 670 561,00	99,85
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	1 673 000,00	1 670 561,00	**99,85**
							20031002 PT/PSZ ÖSSZESEN	1 673 000,00	1 670 561,00	**99,85**
20031004							**AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE**			
910							***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
164					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	13 985 000,00	13 945 190,92	**99,72**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 985 000,00	13 945 190,92	99,72
165					**481**		**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	2 100 000,00	2 099 196,24	**99,96**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 100 000,00	2 099 196,24	99,96
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	16 085 000,00	16 044 387,16	**99,75**
							20031004 PT/PSZ ÖSSZESEN	16 085 000,00	16 044 387,16	**99,75**
20031005							**FELNŐTTOKTATÁS**			
910							*Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás*			
166					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**1 000 000,00**	**972 015,00**	**97,20**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	972 015,00	97,20
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 000 000,00**	**972 015,00**	**97,20**
							20031005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 000 000,00**	**972 015,00**	**97,20**
20031006							**ÁLTALÁNOS ISKOLÁK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE**			

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
	910						***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
167			**463**				**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**699.441.489,84**	**457.312.161,72**	**65,38**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	598.290.589,84	373.446.630,32	62,42
				13			Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek	101.150.900,00	83.865.531,40	82,91
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**699.441.489,84**	**457.312.161,72**	**65,38**
							20031006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**699.441.489,84**	**457.312.161,72**	**65,38**
20034007							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A FRANCIA NYELV TANÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS BEVEZETÉSE CÉLJÁBÓL**			
	910						***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
168			**462**				**NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	600 000,00	600 000,00	100,00
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00**
							20034007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**600 000,00**	**600 000,00**	**100,00**
							2003 PROGRAM ÖSSZESEN	**26 177 388 126,23**	**25 934 867 757,53**	**99,07**
2004							**KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS**			
20041001							**A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA**			
	920						***Középfokú oktatás***			
169			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**10 990 373 562,25**	**10 990 123 983,21**	**100,00**
				07			Egyéb hatalmi szintek befizetései	10 990 373 562,25	10 990 123 983,21	100,00
							920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**10 990 373 562,25**	**10 990 123 983,21**	**100,00**
							20041001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**10 990 373 562,25**	**10 990 123 983,21**	**100,00**
20041002							**A középfokú oktatás színvonalának emelése**			
	920						***Középfokú oktatás***			
170			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**15 800 000,00**	**15 571 726,37**	**98,56**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 800 000,00	15 571 726,37	98,56
171			**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**1 465 000,00**	**1 384 999,50**	**94,54**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 465 000,00	1 384 999,50	94,54
							920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**17 265 000,00**	**16 956 725,87**	**98,21**
							20041002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**17 265 000,00**	**16 956 725,87**	**98,21**
20041004							**KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS A KÖZÉPISKOLÁKBAN**			
	920						***Középfokú oktatás***			
172			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**1 777 000,00**	**1 718 947,97**	**96,73**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 777 000,00	1 718 947,97	96,73
							920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 777 000,00**	**1 718 947,97**	**96,73**
							20041004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 777 000,00**	**1 718 947,97**	**96,73**
20041005							**KÖZÉPISKOLÁK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE**			
	920						*Középfokú oktatás*			
173			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**167 130 610,06**	**139 586 546,63**	**83,52**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	163 537 610,06	135 993 546,63	83,16
				13			Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	3 593 000,00	3 593 000,00	100,00
							920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**167 130 610,06**	**139 586 546,63**	**83,52**
							20041005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**167 130 610,06**	**139 586 546,63**	**83,52**
							2004 PROGRAM ÖSSZESEN	**11.176.546.172,3 1**	**11.148.386.203,6 8**	**99,75**

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A bekrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
2007							**DIÁKOK ÉS HALLGATÓK OKTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA**			
20071004							**DIÁKJÓLÉT SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE**			
	960						***Kísérő szolgáltatások az oktatásban***			
	175			**463**			**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**2.000.000,00**	**1.757.573,80**	**87,88**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2.000.000,00	1.757.573,80	87,88
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**2.000.000,00**	**1.757.573,80**	**87,88**
							20071004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**2.000.000,00**	**1.757.573,80**	**87,88**
20071005							**KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE**			
	960						***Kísérő szolgáltatások az oktatásban***			
	176			**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**151 000 000,00**	**151 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	151 000 000,00	151 000 000,00	100,00
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**151 000 000,00**	**151 000 000,00**	**100,00**
							20071005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**151 000 000,00**	**151 000 000,00**	**100,00**
20071006							**DIÁKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE**			
	960						***Segédszolgáltatások az oktatásban***			
	177			**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**37 427 680,00**	**36 914 029,20**	**98,63**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	37 427 680,00	36 914 029,20	98,63
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**37 427 680,00**	**36 914 029,20**	**98,63**
							20071006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**37 427 680,00**	**36 914 029,20**	**98,63**
20071008							**Továbbképzési és szabadidős tartalmak fejlesztése az oktatás területén - a bocsári Hertelendy - Bajić Kreatív Központ tevékenységének finanszírozása**			
	960						***Segédszolgáltatások az oktatásban***			
	195			**411**			**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**21 784 000,00**	**10 796 613,43**	**49,56**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 060 000,00	5 398 306,70	48,81
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	10 724 000,00	5 398 306,73	50,34
	196			**412**			**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**3 302 000,00**	**1 635 687,00**	**49,54**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 676 000,00	817 843,52	48,80
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	1 626 000,00	817 843,48	50,30
	197			**413**			**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**100 000,00**	**99 899,94**	**99,90**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	49 949,97	99,90
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	50 000,00	49 949,97	99,90
	198			**414**			**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	0,00	0,00
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	100 000,00	0,00	0,00
	199			**415**			**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 500 000,00**	**1 080 609,27**	**72,04**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	750 000,00	540 304,62	72,04
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	750 000,00	540 304,65	72,04
	200			**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**3 842 000,00**	**687 802,38**	**17,90**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 728 000,00	343 901,18	19,90
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 114 000,00	343 901,20	16,27
	201			**422**			**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**300 000,00**	**122 793,85**	**40,93**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	61 396,92	40,93
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	150 000,00	61 396,93	40,93

Rovatrend	Program	Programcélrend	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
202		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**6 000 000,00**	**4 023 632,48**	**67,06**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	2 011 816,22	67,06
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	3 000 000,00	2 011 816,26	67,06
203		**424**					**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	0,00	0,00
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	200 000,00	0,00	0,00
204		**425**					**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**800 000,00**	**87 000,00**	**10,88**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	43 500,00	10,88
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	400 000,00	43 500,00	10,88
205		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**5 800 000,00**	**2 537 328,44**	**43,75**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 900 000,00	1 268 664,22	43,75
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 900 000,00	1 268 664,22	43,75
206		**482**					**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**72 000,00**	**8 570,00**	**11,90**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	36 000,00	4 285,00	11,90
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	36 000,00	4 285,00	11,90
207		**512**					**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**5 900 000,00**	**2 544 396,93**	**43,13**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 950 000,00	1 272 198,47	43,13
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 950 000,00	1 272 198,46	43,13
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**50 000 000,00**	**23 624 333,72**	**47,25**
							20071008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**50 000 000,00**	**23 624 333,72**	**47,25**
							2007 PROGRAM ÖSSZESEN	**240 427 680,00**	**213 295 936,72**	**88,72**
							06 ROVATREND ÖSSZESEN	**38 997 916 244,22**	**38 645 482 276,93**	**99,10**

Rovatrend	Program	Programszervezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
07							**TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI**			
	1001						**JOGOK ÉS SZABADSÁG FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME**			
	10011001						**NEMZETI KISEBBSÉGEK MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			
		208			**451**		**PÉNZBELI TÁMOGATÁS NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		209			**454**		**MAGÁN VÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS**	**630 000,00**	**630 000,00**	**630 000,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	630.000,00	630.000,00	100,00
		210			**463**		**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	600.000,00	600.000,00	100,00
		211			**481**		**NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**17.570.000,00**	**17.569.934,80**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	17.570.000,00	17.569.934,80	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**20.000.000,00**	**19.999.934,80**	**100,00**
							10011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**20.000.000,00**	**19.999.934,80**	**100,00**
							1001 PROGRAM ÖSSZESEN	**20.000.000,00**	**19.999.934,80**	**100,00**
1201 A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN A RENDSZER SZABÁLYOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE										
	12011001 - SZERVEZET ÉS FELÜGYELET, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN									
		820					*Kulturális szolgáltatások*			
		212			**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)**	**88.952.431,03**	**72.228.755,17**	**81,20**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	88.952.431,03	72.228.755,17	81,20
		213			**412**		**MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK**	**13.476.293,30**	**10.946.067,77**	**81,22**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13.476.293,30	10.946.067,77	81,22
		214			**413**		**TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK**	**599.979,37**	**432.650,50**	**72,11**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	599.979,37	432.650,50	72,11
		215			**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**3.409.000,00**	**2.632.614,58**	**77,23**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3.409.000,00	2.632.614,58	77,23
		216			**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1.914.359,46**	**1.569.120,59**	**81,97**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1.914.359,46	1.569.120,59	81,97
		217			416		FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK 736 200,00 465 640,94 736 200,00			
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	736.200,00	465.640,94	63,25
		218			**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**611.000,00**	**601.413,20**	**98,43**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	611.000,00	601.413,20	98,43
		219			**422**		**UTAZÁSI KÖLTSÉGEK**	**350.000,00**	**214.259,79**	**61,22**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350.000,00	214.259,79	61,22
		220			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**13 362 715,41**	**9 401 641,64**	**70,36**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13.362.715,41	9.401.641,64	70,36
		221			**424**		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**200.000,00**	**160.000,00**	**80,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200.000,00	160.000,00	80,00
		222			**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**1.020.000,00**	**944.763,08**	**92,62**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1.020.000,00	944.763,08	92,62
		223			**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10.000,00	0,00	0,00
		224			**472**		**TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZOCIÁLIS VÉDELEMRE**	**510.000,00**	**445.833,50**	**87,42**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	510.000,00	445.833,50	87,42
		225			**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK**	**5.500,00**	**1.940,00**	**35,27**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5.500,00	1.940,00	35,27

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
226			483				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
227			485				**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
228			515				**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**811 040,00**	**799 894,52**	**98,63**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	811 040,00	799 894,52	98,63
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**125 979 518,57**	**100 844 595,28**	**80,05**
							12011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**125 979 518,57**	**100 844 595,28**	**80,05**
12011003							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZINTEN ALAPÍTOTT REPREZENTATÍV, ILLETVE MŰVÉSZI (SZAKMAI) EGYESÜLETEK MUNKÁJÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA**			
	820						*Kulturális szolgáltatások*			
229			481				**NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
							12011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
							1201 PROGRAM ÖSSZESEN	**132.979.518,57**	**107.844.595,28**	**81,10**
1202							**A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSA**			
12021001							**AZ INGATLAN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KUTATÁSÁNAK, VÉDELMÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
230			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**194 819 402,00**	**194 742 365,60**	**99,96**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	194 819 402,00	194 742 365,60	99,96
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**194 819 402,00**	**194 742 365,60**	**99,96**
							12021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**194 819 402,00**	**194 742 365,60**	**99,96**
12021002							**AZ IMMATERIÁLIS ÉS AZ INGÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KUTATÁSÁNAK, VÉDELMÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
231			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**16 300 000,00**	**16 133 000,00**	**98,98**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 300 000,00	16 133 000,00	98,98
232			**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**5 958 000,00**	**5 957 696,30**	**99,99**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 958 000,00	5 957 696,30	99,99
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**22 258 000,00**	**22 090 696,30**	**99,25**
							12021002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**22 258 000,00**	**22 090 696,30**	**99,25**
12021003							**VAJDASÁGI VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÖVETSÉGÉNEK KIADÓI ÉS KÖNYVTÁRI-TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA**			
	820						*Kulturális szolgáltatások*			
233			**463**				**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**6.000.000,00**	**5.999.992,00**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6.000.000,00	5.999.992,00	100,00
234			**481**				**NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**10.000.000,00**	**9.999.992,00**	**100,00**
							12021003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**10.000.000,00**	**9.999.992,00**	**100,00**
12021004							**A HAGYOMÁNYOS SZERB NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KUTATÁSÁNAK, VÉDELMÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
	820						*Kulturális szolgáltatások*			
235			**481**				**NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**24.400.000,00**	**24.390.000,00**	**99,96**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24.400.000,00	24.390.000,00	99,96

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**24 400 000,00**	**24 390 000,00**	**99,96**
							12021004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**24 400 000,00**	**24 390 000,00**	**99,96**
12021005							**VAJDASÁG AT KÜLÖN ÉRDEKET SZOLGÁLÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI INTÉZMÉNYEINEK TÁMOGATÁSA**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
236			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**8 100 000,00**	**8 100 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00
237			**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	900 000,00	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**100,00**
							12021005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**9 000 000,00**	**9 000 000,00**	**100,00**
12021006							**A SZERB MATICA MŰVELŐDÉSI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
238			**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**8 000 000,00**	**7 968 366,00**	**99,60**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 000 000,00	7 968 366,00	99,60
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8 000 000,00**	**7 968 366,00**	**99,60**
							12021006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8 000 000,00**	**7 968 366,00**	**99,60**
12021008							**AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS MEGŐRZÉSE TERÜLETÉN**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
288			**411**				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**369 945 039,81**	**348 569 083,95**	**94,22**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	362 420 963,92	340 948 574,13	94,08
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	7 524 075,89	7 620 509,82	101,28
289			**412**				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**56 311 034,69**	**52 762 989,81**	**93,70**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	55 058 276,05	51 608 482,56	93,73
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 252 758,64	1 154 507,25	92,16
290			**413**				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**5 803 057,23**	**5 056 939,10**	**87,14**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 389 760,73	4 809 421,68	89,23
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	411 000,00	247 517,42	60,22
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	2 296,50	0,00	0,00
291			**414**				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**9 130 799,00**	**5 787 432,71**	**63,38**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 270 799,00	4 545 976,98	72,49
					03		Társadalombiztosítási járulékok	100 000,00	0,00	0,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	2 460 000,00	941 455,73	38,27
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	300 000,00	300 000,00	100,00
292			**415**				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**8 699 781,99**	**7 605 110,20**	**87,42**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 336 485,49	7 503 737,87	90,01
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	361 000,00	101 372,33	28,08
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	2 296,50	0,00	0,00
293			**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**11 537 000,00**	**10 630 389,79**	**92,14**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 076 000,00	10 313 049,15	93,11
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	451 000,00	317 340,64	70,36
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	10 000,00	0,00	0,00

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
294		**421**					**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**52 651 732,29**	**45 142 091,19**	**85,74**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	48 390 376,67	41 500 600,07	85,76
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	4 208 000,00	3 637 359,69	86,44
					05		Külföldi országoktól kapott adományok		576,00	
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	52 555,62	3 555,43	6,77
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	800,00	0,00	0,00
295		**422**					**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**27 471 820,00**	**20 973 102,25**	**76,34**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 722 880,00	13 422 349,71	91,17
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	7 870 500,00	2 823 647,17	35,88
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	4 536 440,00	4 535 886,94	99,99
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	342 000,00	191 218,43	55,91
296		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**261 794 367,35**	**182 869 384,47**	**69,85**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	113 303 261,00	106 873 316,68	94,33
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	126 261 000,00	56 996 055,66	45,14
					05		Külföldi országoktól kapott adományok	8 600 000,00	7 342 800,00	85,38
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	8 639 774,00	8 499 545,44	98,38
					08		Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	1 812 500,00	250 000,00	13,79
					09		A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek		16 535,00	
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	2 242 181,29	1 991 131,69	88,80
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	935 651,06	900 000,00	96,19
297		**424**					**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**583 064 200,00**	**515 141 694,58**	**88,35**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	543 871 200,00	491 951 503,30	90,45
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	11 236 000,00	4 905 623,72	43,66
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	27 807 000,00	18 284 567,56	65,76
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	150 000,00	0,00	0,00
298		**425**					**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**48 870 798,03**	**40 741 220,45**	**83,37**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	37 598 368,03	36 880 175,16	98,09
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	8 832 000,00	1 531 995,49	17,35
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	440 430,00	329 049,80	74,71
299		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**44 548 211,93**	**30 036 442,66**	**67,42**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 171 045,15	21 150 043,13	95,39
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	21 545 000,00	8 304 726,00	38,55
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	242 000,00	186 767,95	77,18
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	432 166,78	394 905,58	91,38
					17		Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások fel nem használt eszközei	158 000,00	0,00	0,00
300		**444**					**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**226 000,00**	**33 189,25**	**14,69**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	80 000,00	26 620,88	33,28
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	146 000,00	6 568,37	4,50
301		**462**					**NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**	**60 000,00**	**55 772,50**	**92,95**
					08		Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	60 000,00	55 772,50	92,95
302		**472**					**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	160 000,00	160 000,00	100,00
					08		Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	20 000,00	20 000,00	100,00
303		**482**					**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**2 061 847,00**	**695 147,63**	**33,71**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	844 347,00	556 116,00	65,86
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 148 000,00	83 241,63	7,25
					08		Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	37 500,00	37 364,00	99,64
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	32 000,00	18 426,00	57,58

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
304		**483**					**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**176 000,00**	**68 368,48**	**38,85**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	70 000,00	0,00	0,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	76 000,00	38 368,48	50,48
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	30 000,00	30 000,00	100,00
305		**485**					**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**200 000,00**	**130 520,00**	**65,26**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	140 000,00	0,00	0,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	60 000,00	130 520,00	217,53
306		**511**					**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**12 432 000,00**	**10 350 664,80**	**83,26**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 422 000,00	10 350 664,80	83,33
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	10 000,00	0,00	0,00
307		**512**					**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**93 029 090,13**	**87 009 767,95**	**93,53**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	33 513 000,00	32 468 880,27	96,88
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	54 345 000,00	50 124 797,55	92,23
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	4 171 090,13	3 416 090,13	81,90
308		**515**					**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**26 891 000,00**	**25 769 597,06**	**95,83**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	23 420 000,00	23 312 777,86	99,54
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	2 171 000,00	1 156 819,20	53,29
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
309		**523**					**TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK**	**344 973,57**	**343 348,56**	**99,53**
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	200 000,00	0,00	0,00
					09		A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek	100 000,00	298 374,99	298,37
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	44 973,57	44 973,57	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 615 428 753,02**	**1 389 952 257,39**	**86,04**
							12021008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 615 428 753,02**	**1 389 952 257,39**	**86,04**
12021034							**Vajdaság AT tulajdonában levő művelődési létesítmények felújítása és nagyberuházású felszerelése**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
239		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**537 827 160,28**	**537 290 937,64**	**99,90**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	537 827 160,28	537 290 937,64	99,90
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**537 827 160,28**	**537 290 937,64**	**99,90**
							12021034 PT/PSZ ÖSSZESEN	**537 827 160,28**	**537 290 937,64**	**99,90**
12021036							**ÚJVIDÉKEN AZ ALMÁSI TÉRSÉG TERÜLETI, KULTURÁLIS ÉS TÖRTÉNELMI EGÉSZÉNEK VÉDELME, HELYREÁLLÍTÁSA, ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
240		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**300 268 065,00**	**300 268 065,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 268 065,00	300 268 065,00	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**300 268 065,00**	**300 268 065,00**	**100,00**
							12021036 PT/PSZ ÖSSZESEN	**300 268 065,00**	**300 268 065,00**	**100,00**
12021039							**ÚJVIDÉK VÁROSBAN LÉVŐ KULTURÁLIS JAVAK MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEINEK VÉGREHAJTÁSA**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
1054		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**200 000 000,00**	**170 261 833,45**	**85,13**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000 000,00	170 261 833,45	85,13
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**200 000 000,00**	**170 261 833,45**	**85,13**
							12021039 PT/PSZ ÖSSZESEN	**200 000 000,00**	**170 261 833,45**	**85,13**
12024027							**VAJDASÁG AT FILMALAPJA ARCHÍVUMÁNAK VÉDELMI, MEGŐRZÉSI ÉS DIGITALIZÁLÁSI PROJEKTJE**			

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyi-end	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
		820					*Kulturális szolgáltatások*			
241			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**48.000.000,00**	**47.999.989,60**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	48.000.000,00	47.999.989,60	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**48.000.000,00**	**47.999.989,60**	**100,00**
							12024027 PT/PSZ ÖSSZESEN	**48.000.000,00**	**47.999.989,60**	**100,00**

12024035 A Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum projektje RISCK CHANGE 2 (KOCKÁZTASD A VÁLTOZTATÁST) - amelyet az Eu-s alapok eszközeiből támogatnak

		820					***Kulturális szolgáltatások***			
310			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**2 950,00**	**1 293,83**	**43,86**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	2 950,00	1 293,83	43,86
311			**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**124 200,00**	**124 200,00**	**100,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	124 200,00	124 200,00	100,00
312			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**193 400,00**	**193 400,00**	**100,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	193 400,00	193 400,00	100,00
313			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**624 016,23**	**624 016,23**	**100,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	624 016,23	624 016,23	100,00
314			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**80 600,00**	**80 600,00**	**100,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	80 600,00	80 600,00	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 025 166,23**	**1 023 510,06**	**99,84**
							12024035 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 025 166,23**	**1 023 510,06**	**99,84**

12024038 A BUDAPESTI THÖKÖLY SZÁVA ALAPÍTVÁNY ÁTALAKÍTÁSA - KÖNYVTÁRKÉNT MŰKÖDŐ ÉPÜLETRÉSZ FELÚJÍTÁSÁNAK BEFEJEZŐ MUNKÁI

					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00
1043							**820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**100,00**
820		*Kulturális szolgáltatások*					**12024038 PT/PSZ ÖSSZESEN**	**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**100,00**
481		TÁMOGATÁSOK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK						**21.000.000,00**	**21.000.000,00**	**100,00**

12024040							**A KÜLAI MÚZEUM ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉPÜLETÉNEK ÚJJÁÉPÍTÉSE, BŐVÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA, RENDELTETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS ENERGETIKAI HELYREÁLLÍTÁSA**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			
1055			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**140 000 000,00**	**140 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	140 000 000,00	140 000 000,00	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**140 000 000,00**	**140 000 000,00**	**100,00**
							12024040 PT/PSZ ÖSSZESEN	**140 000 000,00**	**140 000 000,00**	**100,00**

12025019							**AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ VAJDASÁGI KORTÁRS MŰVÉSZETI MÚZEUM LÉTESÍTMÉNYÉNEK NAGYMÉRTÉKŰ KARBANTARTÁSA**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			
315			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**900 000,00**	**900 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	900 000,00	100,00
316			**511**				**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**84 996 829,20**	**84 996 829,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	84 996 829,20	84 996 829,00	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**85 896 829,20**	**85 896 829,00**	**100,00**
							12025019 PT/PSZ ÖSSZESEN	**85 896 829,20**	**85 896 829,00**	**100,00**

12025020							**AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ PAVLE BELJANSKI EMLÉKGYŰJTEMÉNY LÉTESÍTMÉNYÉNEK NAGYARÁNYÚ KARBANTARTÁSA**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási bontás	Elneve	Éves terv		% teljesít
		317		511			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**59 820 000,00**	**59 981 866,08**	**100,27**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	59 820 000,00	59 820 000,00	100,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei		161 866,08	
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**59 820 000,00**	**59 981 866,08**	**100,27**
							12025020 PT/PSZ ÖSSZESEN	**59 820 000,00**	**59 981 866,08**	**100,27**
		12025021					**AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ VAJDASÁGI LEVÉLTÁR LÉTESÍTMÉNYÉNEK TŐKEKARBANTARTÁSA**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			
		318		**511**			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**32 000 000,00**	**31 953 865,50**	**99,86**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	1 995 600,00	99,78
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	30 000 000,00	29 958 265,50	99,86
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**32 000 000,00**	**31 953 865,50**	**99,86**
							12025021 PT/PSZ ÖSSZESEN	**32 000 000,00**	**31 953 865,50**	**99,86**
		12025037					**A VAJDASÁGI MÚZEUM LÉTESÍTMÉNYÉNEK - A DUNACSÉBI DUNĐERSKI KASTÉLY NAGYMÉRTÉKŰ KARBANTARTÁSA**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			
		319		**511**			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**130 000 000,00**	**1 197 600,00**	**0,92**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 000 000,00	1 197 600,00	0,92
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**130 000 000,00**	**1 197 600,00**	**0,92**
							12025037 PT/PSZ ÖSSZESEN	**130 000 000,00**	**1 197 600,00**	**0,92**
							1202 PROGRAM ÖSSZESEN	**3 439 743 375,73**	**3 055 018 173,62**	**88,82**
	1203						**KULTURÁLIS PRODUKCIÓ ÉS A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK ERŐSÍTÉSE**			
		12031001					**VIZUÁLIS MŰVÉSZET ÉS A MULTIMÉDIA FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			
		242		**454**			**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		243		**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**11 745 000,00**	**11 500 000,00**	**97,91**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 745 000,00	11 500 000,00	97,91
		244		**481**			**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**16 361 000,00**	**16 359 779,36**	**99,99**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 361 000,00	16 359 779,36	99,99
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**30 106 000,00**	**29 859 779,36**	**99,18**
							12031001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**30 106 000,00**	**29 859 779,36**	**99,18**
		12031002					**FILMMŰVÉSZET ÉS MÁS AUDIOVIZUÁLIS ALKOTÁSOK TÁMOGATÁSA**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			
		245		**451**			**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**4 000 000,00**	**4 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		246		**454**			**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**50 000 000,00**	**49 995 440,47**	**99,99**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000 000,00	49 995 440,47	99,99
		247		**481**			**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**6 000 000,00**	**5 999 860,47**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000 000,00	5 999 860,47	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**59 995 300,94**	**99,99**
							12031002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**59 995 300,94**	**99,99**
		12031003					**Az irodalmi alkotások és a kiadótevékenység fejlesztésének támogatása**			
		820					***Kulturális szolgáltatások***			

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
248		**454**					**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**39 283 000,00**	**39 281 949,06**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	39 283 000,00	39 281 949,06	100,00
249		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**7 170 000,00**	**7 127 260,00**	**99,40**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 170 000,00	7 127 260,00	99,40
250		**481**					**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**16 862 000,00**	**16 853 574,07**	**99,95**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 862 000,00	16 853 574,07	99,95
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**63 315 000,00**	**63 262 783,13**	**99,92**
							12031003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**63 315 000,00**	**63 262 783,13**	**99,92**
12031004							**ZENEI ALKOTÓMŰVÉSZET FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
820							*Kulturális szolgáltatások*			
251		**454**					**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
252		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**11 500 000,00**	**11 500 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 500 000,00	11 500 000,00	100,00
253		**481**					**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**26 500 000,00**	**26 494 748,99**	**99,98**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	26 500 000,00	26 494 748,99	99,98
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**40 300 000,00**	**40 294 748,99**	**99,99**
							12031004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**40 300 000,00**	**40 294 748,99**	**99,99**
12031005							***SZÍNPADI ALKOTÓMŰVÉSZET - SZÍNHÁZ/TÁNCMŰVÉSZET FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA***			
820							***Kulturális szolgáltatások***			
254		**451**					**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
255		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**18 000 000,00**	**17 996 974,00**	**99,98**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	18 000 000,00	17 996 974,00	99,98
256		**481**					**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**20 000 000,00**	**19 600 000,00**	**98,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000 000,00	19 600 000,00	98,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**40 000 000,00**	**39 596 974,00**	**98,99**
							12031005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**40 000 000,00**	**39 596 974,00**	**98,99**
12031006							**AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA AZ ALKOTÓMŰVÉSZETEK TERÜLETÉN**			
820							***Kulturális szolgáltatások***			
320		**411**					**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**794 202 637,44**	**779 183 428,23**	**98,11**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	741 826 379,19	726 683 519,58	97,96
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	52 376 258,25	52 499 908,65	100,24
321		**412**					**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**130 759 699,58**	**128 790 655,68**	**98,49**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	122 824 696,45	120 700 655,68	98,27
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	7 935 003,13	8 090 000,00	101,95
322		**413**					**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**10 181 097,85**	**7 971 421,57**	**78,30**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 308 057,85	7 296 183,96	78,39
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	195 640,00	106 646,31	54,51
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	660 000,00	551 191,30	83,51
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	17 400,00	17 400,00	100,00

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
323		**414**					**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**24 553 131,00**	**16 747 273,64**	**68,21**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 629 131,00	10 869 155,40	65,36
						03	Társadalombiztosítási járulékok	5 850 000,00	5 151 261,39	88,06
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 874 000,00	557 570,85	29,75
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	200 000,00	169 286,00	84,64
324		**415**					**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**26 032 845,95**	**23 605 232,78**	**90,67**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 102 845,95	21 770 821,50	90,32
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	160 000,00	79 650,12	49,78
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	1 770 000,00	1 754 761,16	99,14
325		**416**					**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**23 522 261,38**	**21 527 904,42**	**91,52**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	21 082 261,38	19 163 774,94	90,90
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	40 000,00	10 896,58	27,24
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 400 000,00	2 353 232,90	98,05
326		**421**					**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**113 524 047,50**	**107 617 332,17**	**94,80**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	101 936 992,67	98 430 715,26	96,56
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	9 219 000,00	7 426 279,55	80,55
						05	Külföldi országoktól kapott adományok	15 000,00	12 120,88	80,81
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 125 738,62	1 662 210,01	78,19
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	227 316,21	86 006,47	37,84
327		**422**					**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**27 679 737,28**	**27 418 628,89**	**99,06**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 123 000,00	8 554 687,98	93,77
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	17 159 525,28	17 562 388,02	102,35
						05	Külföldi országoktól kapott adományok	10 000,00	0,00	0,00
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	1 033 000,00	980 770,00	94,94
						08	Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	304 212,00	304 212,00	100,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	50 000,00	16 570,89	33,14
328		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**93 292 238,01**	**84 077 845,19**	**90,12**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	67 061 900,68	65 882 573,71	98,24
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	15 629 000,00	13 214 229,65	84,55
						05	Külföldi országoktól kapott adományok	3 574 582,26	362 582,26	10,14
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	3 481 424,00	2 927 556,33	84,09
						08	Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	1 123 745,00	834 418,79	74,25
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	888 186,07	323 084,45	36,38
						15	A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	1 533 400,00	533 400,00	34,79
329		**424**					**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**330 912 996,84**	**331 874 496,10**	**100,29**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	178 782 061,50	177 501 826,89	99,28
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	105 548 500,00	111 654 923,29	105,79
						05	Külföldi országoktól kapott adományok	10 022 740,03	8 737 316,23	87,17
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	22 597 032,00	21 325 095,58	94,37
						08	Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	2 742 043,00	2 407 995,22	87,82
						09	A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek	400 000,00	0,00	0,00
						12	Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek	10 000,00	0,00	0,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	10 114 778,98	9 551 497,56	94,43
						15	A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	695 841,33	695 841,33	100,00
330		**425**					**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**65 559 895,55**	**41 512 121,20**	**63,32**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	53 314 683,89	39 986 298,34	75,00
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 839 360,00	1 506 949,86	81,93
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	150 000,00	6 291,00	4,19
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	60 000,00	12 582,00	20,97
						15	A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	10 195 851,66	0,00	0,00

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
331		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**52 196 834,00**	**48 144 928,40**	**92,24**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	36 690 000,00	35 646 819,40	97,16
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	10 656 300,00	7 777 744,05	72,99
					05		Külföldi országoktól kapott adományok	75 000,00	75 000,00	100,00
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 385 534,00	2 316 865,95	97,12
					08		Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	120 000,00	95 000,00	79,17
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	2 270 000,00	2 233 499,00	98,39
332		**441**					**BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE**	**160 000,00**	**133 174,35**	**83,23**
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	160 000,00	133 174,35	83,23
333		**444**					**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**266 000,00**	**114 226,00**	**42,94**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	75 000,00	37 694,17	50,26
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	191 000,00	76 531,83	40,07
334		**462**					**NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	10 000,00	0,00	0,00
335		**465**					**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**710 000,00**	**688 082,50**	**96,91**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	710 000,00	688 082,50	96,91
336		**472**					**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**1 642 000,00**	**1 555 001,00**	**94,70**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 257 000,00	1 250 001,00	99,44
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	85 000,00	50 000,00	58,82
					08		Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	300 000,00	255 000,00	85,00
337		**482**					**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**3 116 000,00**	**2 424 492,53**	**77,81**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 155 000,00	1 786 870,02	82,92
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	681 000,00	501 288,77	73,61
					05		Külföldi országoktól kapott adományok	130 000,00	0,00	0,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	150 000,00	136 333,74	90,89
338		**483**					**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**610 000,00**	**52 000,00**	**8,52**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	410 000,00	52 000,00	12,68
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	200 000,00	0,00	0,00
339		**485**					**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	0,00	0,00
340		**511**					**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**4 330 000,00**	**3 595 080,00**	**83,03**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 010 000,00	2 395 200,00	79,57
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 320 000,00	1 199 880,00	90,90
341		**512**					**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**160 213 740,00**	**118 843 347,30**	**74,18**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	113 433 740,00	86 936 194,27	76,64
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	3 990 000,00	2 262 956,27	56,72
					05		Külföldi országoktól kapott adományok	200 000,00	0,00	0,00
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	300 000,00	300 000,00	100,00
					08		Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	100 000,00	0,00	0,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	40 300 000,00	29 344 196,76	72,81
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	1 890 000,00	0,00	0,00
342		**515**					**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**1 040 400,00**	**508 666,53**	**48,89**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	990 400,00	508 666,53	51,36
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	0,00	0,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 864 615 562,38**	**1 746 385 338,48**	**93,66**
							12031006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 864 615 562,38**	**1 746 385 338,48**	**93,66**

12031007 **NEMZETI KISEBBSÉGEK MŰVELŐDÉSI INTÉZETE MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**

820 ***Kulturális szolgáltatások***

Rovatrend	Program	Programszervezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
257			**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**70 658 200,00**	**70 658 200,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	70 658 200,00	70 658 200,00	100,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**70 658 200,00**	**70 658 200,00**	**100,00**
							12031007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**70 658 200,00**	**70 658 200,00**	**100,00**
12034009			**A MILOŠ CRNJANSKI VAJDASÁGI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROJEKTJE - HOME PROJEKT - HOME. MUSIC. EUROPE (OTTHON. ZENE. EURÓPA) EU ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOKBÓL TÁMOGATVA**							
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
343			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**367 200,00**	**267 000,00**	**72,71**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	267 200,00	267 000,00	99,93
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	100 000,00	0,00	0,00
344			**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 790 000,00**	**1 156 646,56**	**64,62**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 070 000,00	706 073,33	65,99
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	720 000,00	450 573,23	62,58
345			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 190 000,00**	**795 015,43**	**66,81**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	475 000,00	455 015,43	95,79
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	715 000,00	340 000,00	47,55
346			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**2 916 919,03**	**2 340 257,10**	**80,23**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 789 100,00	1 785 305,68	99,79
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	19 519,03	19 519,03	100,00
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	1 108 300,00	535 432,39	48,31
1098			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**37 000,00**	**36 960,00**	**99,89**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	37 000,00	36 960,00	99,89
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**6 301 119,03**	**4 595 879,09**	**72,94**
							12034009 PT/PSZ ÖSSZESEN	**6 301 119,03**	**4 595 879,09**	**72,94**
12034010							***Szerb Nemzeti Színház projektje - ENABLE THEATRE (A LEHETŐSÉGEK VILÁGA), amelyet az EU-s alapok eszközeiből támogattak***			
	820						*Kulturális szolgáltatások*			
347			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**3.254.032,00**	**524.399,88**	**16,12**
					04		Költségvetési felhasználók saját bevételei	720.000,00	0,00	0,00
					07		Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	250.000,00	250.000,00	100,00
					56		EU pénzügyi támogatása	2 284 032,00	274 399,88	12,01
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**3.254.032,00**	**524.399,88**	**16,12**
							12034010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**3.254.032,00**	**524.399,88**	**16,12**
12034011							***Szerb Nemzeti Színház projektje - SOUND OF CHANGE (A VÁLTOZÁS HANGJAI), amelyet az EU-s alapok eszközeiből támogattak***			
	820						*Kulturális szolgáltatások*			
348			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**6.213.556,40**	**800.000,00**	**12,88**
					04		Költségvetési felhasználók saját bevételei	4.037.882,40	0,00	0,00
					07		Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	800.000,00	800.000,00	100,00
					56		EU pénzügyi támogatása	1 375 674,00	0,00	0,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**6.213.556,40**	**800.000,00**	**12,88**
							12034011 PT/PSZ ÖSSZESEN	**6.213.556,40**	**800.000,00**	**12,88**
							1203 PROGRAM ÖSSZESEN	**2.184.763.469,81**	**2.055.973.403,87**	**94,11**
1204							**TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER**			
12041001			**TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETEN A KÖZÉRDEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELŐMOZDÍTÁSA**							
	830						***Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások***			

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
258			454				**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**50 000 000,00**	**49 549 996,44**	**99,10**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000 000,00	49 549 996,44	99,10
259			481				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**20 000 000,00**	**19 999 961,19**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000 000,00	19 999 961,19	100,00
							830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**70 000 000,00**	**69 549 957,63**	**99,36**
							12041001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**70 000 000,00**	**69 549 957,63**	**99,36**
12041003							**SZAKMAI SZABVÁNYOK ELŐMOZDÍTÁSA**			
	830						***Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások***			
260			465				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
							830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
							12041003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
12041004							**ÉRZÉKENY CSOPORTOK TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSA**			
	830						***Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások***			
261			481				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
							830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
							12041004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
12041005							**Nemzeti kisebbségek tömegtájékoztatásának támogatása**			
	830						***Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások***			
262			451				**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**494 113 612,39**	**494 113 612,39**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	494 113 612,39	494 113 612,39	100,00
							830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**494 113 612,39**	**494 113 612,39**	**100,00**
							12041005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**494 113 612,39**	**494 113 612,39**	**100,00**
12041006							**AZ RTV KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA ALAPVETŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA**			
	830						***Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások***			
263			451				**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**900 000 000,00**	**900 000 000,00**	**100,00**
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	900 000 000,00	900 000 000,00	100,00
							830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**900 000 000,00**	**900 000 000,00**	**100,00**
							12041006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**900 000 000,00**	**900 000 000,00**	**100,00**
12041008							**A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN SZABÁLYOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS**			
	830						***Műsorszórási és nyomtatási szolgáltatások***			
264			411				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**16 354 189,76**	**14 593 873,71**	**89,24**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 354 189,76	14 593 873,71	89,24
265			412				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**2 477 659,75**	**2 210 972,02**	**89,24**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 477 659,75	2 210 972,02	89,24
266			413				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**127 788,58**	**100 525,50**	**78,67**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	127 788,58	100 525,50	78,67
267			414				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**920 000,00**	**498 080,80**	**54,14**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	920 000,00	498 080,80	54,14
268			415				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**630 641,28**	**561 398,64**	**89,02**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	630 641,28	561 398,64	89,02

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
269				**416**			**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
270				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**505 000,00**	**281 274,88**	**55,70**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	505 000,00	281 274,88	55,70
271				**422**			**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	0,00	0,00
272				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**5 709 760,74**	**4 805 930,30**	**84,17**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 709 760,74	4 805 930,30	84,17
273				**424**			**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	70 000,00	0,00	0,00
274				**426**			**DOLOGI KIADÁS**	**310 000,00**	**246 318,82**	**79,46**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	310 000,00	246 318,82	79,46
275				**465**			**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 500 000,00**	**1 376 166,00**	**91,74**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 500 000,00	1 376 166,00	91,74
276				**482**			**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000,00	0,00	0,00
277				**485**			**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000,00	0,00	0,00
							830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**28 833 040,11**	**24 674 540,67**	**85,58**
							12041008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**28 833 040,11**	**24 674 540,67**	**85,58**
12045007							**AZ RTV KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA PROJEKTFINANSZÍROZÁSA**			
	830						***Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások***			
278				**451**			**NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS**	**556 919 918,00**	**556 919 918,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 919 918,00	22 919 918,00	100,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	534 000 000,00	534 000 000,00	100,00
							830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**556 919 918,00**	**556 919 918,00**	**100,00**
							12045007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**556 919 918,00**	**556 919 918,00**	**100,00**
							1204 PROGRAM ÖSSZESEN	**2.069.866.570,50**	**2.065.258.028,69**	**99,78**
1901 PROGRAM							**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**			**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**131 681 456,50**	**131 035 456,50**	**99,51**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	131 681 456,50	131 035 456,50	99,51
							840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**131 681 456,50**	**131 035 456,50**	**99,51**
							19011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**131 681 456,50**	**131 035 456,50**	**99,51**
19011003							**A VALLÁSI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN SZABÁLYOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS**			
	840						***A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai***			
280				**411**			**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**5 902 832,49**	**5 860 914,35**	**99,29**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 902 832,49	5 860 914,35	99,29
281				**412**			**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**894 279,12**	**887 928,58**	**99,29**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	894 279,12	887 928,58	99,29
282				**413**			**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**64 490,00**	**62 720,00**	**97,26**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	64 490,00	62 720,00	97,26
283				**414**			**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**440 000,00**	**138 355,78**	**31,44**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	440 000,00	138 355,78	31,44

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
284		**415**					**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**150 000,00**	**127 363,46**	**84,91**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	127 363,46	84,91
285		**416**					**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
286		**422**					**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	53 000,00	0,00	0,00
287		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	0,00	0,00
							840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**7 525 601,61**	**7 077 282,17**	**94,04**
							19011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**7 525 601,61**	**7 077 282,17**	**94,04**
							1901 PROGRAM ÖSSZESEN	**139 207 058,11**	**138 112 738,67**	**99,21**
							07 ROVATREND ÖSSZESEN	**7 986 559 992,72**	**7 442 206 874,93**	**93,18**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
08							**TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG**			
	1801						**SZERVEZET ÉS FELÜGYELET AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN**			
	18011003						**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET**			
		760					***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
			349		**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**101 831 313,10**	**96 437 231,97**	**94,70**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	101 831 313,10	96 437 231,97	94,70
			350		**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**15 428 128,08**	**14 610 240,98**	**94,70**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 428 128,08	14 610 240,98	94,70
			351		**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**696 835,74**	**430 131,84**	**61,73**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	696 835,74	430 131,84	61,73
			352		**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**5 200 000,00**	**4 229 805,97**	**81,34**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 200 000,00	4 229 805,97	81,34
			353		**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**4 398 926,65**	**2 972 941,84**	**67,58**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 398 926,65	2 972 941,84	67,58
			354		**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**2 034 000,00**	**1 749 752,85**	**86,03**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 034 000,00	1 749 752,85	86,03
			355		**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 901 000,00**	**1 168 331,48**	**61,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 901 000,00	1 168 331,48	61,46
			356		**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**400 000,00**	**965,00**	**0,24**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	965,00	0,24
			357		**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**2 750 000,00**	**867 798,72**	**31,56**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 750 000,00	867 798,72	31,56
			358		**425**		**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	0,00	0,00
			359		**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**551 000,00**	**199 488,00**	**36,20**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	551 000,00	199 488,00	36,20
			360		**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**40 000,00**	**7 480,00**	**18,70**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	7 480,00	18,70
			361		**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**135 246 203,57**	**122 674 168,65**	**90,70**
							18011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**135 246 203,57**	**122 674 168,65**	**90,70**
	18011004						**ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS**			
		760					***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
			362		**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**35 723 732,88**	**34 386 131,62**	**96,26**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	35 723 732,88	34 386 131,62	96,26
			363		**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**5 412 145,52**	**5 209 498,96**	**96,26**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 412 145,52	5 209 498,96	96,26
			364		**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**322 606,21**	**279 479,00**	**86,63**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	322 606,21	279 479,00	86,63
			365		**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**2 000 000,00**	**1 038 951,49**	**51,95**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	1 038 951,49	51,95
			366		**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**672 311,82**	**346 287,36**	**51,51**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	672 311,82	346 287,36	51,51
			367		**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00

Rovatrend	Program	Programcelkoszt	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
368				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	0,00	0,00
369				**422**			**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	0,00	0,00
370				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 800 000,00**	**1 697 405,31**	**44,67**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 800 000,00	1 697 405,31	44,67
371				**426**			**DOLOGI KIADÁS**	**950 000,00**	**598 462,12**	**63,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	950 000,00	598 462,12	63,00
372				**444**			**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	0,00	0,00
373				**465**			**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 400 000,00**	**1 376 166,00**	**98,30**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 400 000,00	1 376 166,00	98,30
374				**482**			**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**40 000,00**	**900,00**	**2,25**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	900,00	2,25
375				**483**			**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**8 200 000,00**	**7 765 327,80**	**94,70**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 200 000,00	7 765 327,80	94,70
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**59 271 796,43**	**52 698 609,66**	**88,91**
							18011004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**59 271 796,43**	**52 698 609,66**	**88,91**
							1801 PROGRAM ÖSSZESEN	**194 518 000,00**	**175 372 778,31**	**90,16**

1802 Megelőző egészségvédelem

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***			
376				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**8 000 000,00**	**7 856 544,00**	**98,21**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8.000.000,00	7.856.544,00	98,21
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8.000.000,00**	**7.856.544,00**	**98,21**
							18024003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8.000.000,00**	**7.856.544,00**	**98,21**

18024005 Vajdaság autonóm tartományi magas vérnyomású terhes nők bal kamara és a vérnyomás cirkadián ritmusa funkciójában és átalakulásában fellépő változások korai felismerése

				760			***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
377				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**2.000.000,00**	**1.999.466,12**	**99,97**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2.000.000,00	1.999.466,12	99,97
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**2.000.000,00**	**1.999.466,12**	**99,97**
							18024005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**2.000.000,00**	**1.999.466,12**	**99,97**

18024007 A ROSSZINDULATÚ BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK TERMÉKENYSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN

				760			***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
378				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350.000,00	350.000,00	100,00
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00**
							18024007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00**

18024008 A PAJZSMIRIGY MEGBETEGEDÉS DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK ÉS GYÓGYÍTÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN

				760			***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
379				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**2.700.000,00**	**2.503.680,00**	**92,73**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2.700.000,00	2.503.680,00	92,73
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**2.700.000,00**	**2.503.680,00**	**92,73**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							18024008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**2.700.000,00**	**2.503.680,00**	**92,73**
18024009 A GYERMEKKORI MENTÁLIS RENDELLENESSÉGEK KORAI FELISMERÉSE ÉS SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN										
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
380				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**900 000,00**	**897 356,80**	**99,71**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	897 356,80	99,71
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**900 000,00**	**897 356,80**	**99,71**
							18024009 PT/PSZ ÖSSZESEN	**900 000,00**	**897 356,80**	**99,71**
18024013							**ELSŐ MAMOGRÁFIA**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
381				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**500 000,00**	**346 800,00**	**69,36**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	346 800,00	69,36
382				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**25 900 000,00**	**25 831 825,68**	**99,74**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 900 000,00	25 831 825,68	99,74
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**26 400 000,00**	**26 178 625,68**	**99,16**
							18024013 PT/PSZ ÖSSZESEN	**26 400 000,00**	**26 178 625,68**	**99,16**
18024014							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖZEGÉSZSÉGÜGY KÜLÖN PROGRAMJA**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
383				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**11 500 000,00**	**11 428 412,40**	**99,38**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 500 000,00	11 428 412,40	99,38
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**11 500 000,00**	**11 428 412,40**	**99,38**
							18024014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**11 500 000,00**	**11 428 412,40**	**99,38**
18024017							**KÍSÉRLETI PROJEKT A TÜDŐRÁK KORAI FELISMERÉSÉRE VAJDASÁG AT TERÜLETÉN**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
384				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**500 000,00**	**346 800,00**	**69,36**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	346 800,00	69,36
385				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**8 100 000,00**	**7 814 374,62**	**96,47**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 100 000,00	7 814 374,62	96,47
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8 600 000,00**	**8 161 174,62**	**94,90**
							18024017 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8 600 000,00**	**8 161 174,62**	**94,90**
18024018 A gyermekek bizonyos vizelési problémáinak botoxos kezelése Vajdaság Autonóm Tartomány területén										
	760						***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
386				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**800.000,00**	**768.746,20**	**96,09**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800.000,00	768.746,20	96,09
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**800.000,00**	**768.746,20**	**96,09**
							18024018 PT/PSZ ÖSSZESEN	**800.000,00**	**768.746,20**	**96,09**
18024019 Tünetmentes állandó vagy visszatérő mikroszkópos hematúria szűrése Vajdaság Autonóm Tartomány területén										
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
387				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	420 000,00	420 000,00	100,00

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Gazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00**
							18024019 PT/PSZ ÖSSZESEN	**420 000,00**	**420 000,00**	**100,00**
18024020							**PEPSZIN MEGHATÁROZÁSA A GYERMEKEK REFLUX BETEGSÉGÉNEK DIAGNOSZTIZÁLÁSA SORÁN VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN**			
	760						***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
		388		**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**1.200.000,00**	**1.092.433,60**	**91,04**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1.200.000,00	1.092.433,60	91,04
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1.200.000,00**	**1.092.433,60**	**91,04**
							18024020 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1.200.000,00**	**1.092.433,60**	**91,04**
18024021							**SZABÁLYOZATLAN ZŐLDHÁLYOGBAN SZENVEDŐ MUNKAKÉPES PÁCIENSEK FUNKCIONÁLIS VAKSÁGÁNAK MEGELŐZÉSE KORSZERŰ FOLYADÉKLECSAPOLÓ IMPLANTÁTUM BEÉPÍTÉSÉVEL EGYBEKÖTÖTT TRABEKULEKTÓMIA SEGÍTSÉGÉVEL VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
		389		**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**2.000.000,00**	**1.872.888,00**	**93,64**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2.000.000,00	1.872.888,00	93,64
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**2.000.000,00**	**1.872.888,00**	**93,64**
							18024021 PT/PSZ ÖSSZESEN	**2.000.000,00**	**1.872.888,00**	**93,64**
18024022							**AZ ELSŐ CSONTTÖRÉS UTÁN A MÁSODLAGOS CSONTRITKULÁS KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT TÖRÉSEK MEGELŐZÉSE AZ IDŐSEKNÉL VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN**			
	760						***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
		390		**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**100,00**
							18024022 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1.460.000,00**	**1.460.000,00**	**100,00**
							1802 PROGRAM ÖSSZESEN	**66.330.000,00**	**64.989.327,42**	**97,98**
1803							**AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM SZÍNVONALÁNAK ÉS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE**			
18031003							**Sürgős egészségügyi segély**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
		391		**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
							18031003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
18031004							**EGYÜTTMŰKÖDÉS A HUMANITÁRIUS ÉS SZAKSZERVEZETEKKEL, SZÖVETSÉGEKKEL ÉS EGYESÜLETEKKEL**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
		392		**481**			**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
							18031004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
18031010							**AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZÍNVONALA NÖVELÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
		393		**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**41 150 000,00**	**38 785 400,15**	**94,25**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	41 150 000,00	38 785 400,15	94,25
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**41 150 000,00**	**38 785 400,15**	**94,25**

Rovatrend	Program	Programcelcsoport	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít.
							18031010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**41 150 000,00**	**38 785 400,15**	**94,25**
18034005							**SZÜLŐI HÁZ**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
394		**464**					**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**12 000 000,00**	**11 900 000,00**	**99,17**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 000 000,00	11 900 000,00	99,17
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**12 000 000,00**	**11 900 000,00**	**99,17**
							18034005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**12 000 000,00**	**11 900 000,00**	**99,17**
18034014							**EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK AKKREDITÁLÁSA**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
395		**464**					**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**1 000 000,00**	**200 000,00**	**20,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	200 000,00	20,00
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 000 000,00**	**200 000,00**	**20,00**
							18034014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 000 000,00**	**200 000,00**	**20,00**
							1803 PROGRAM ÖSSZESEN	**54 152 000,00**	**50 885 400,15**	**93,97**
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***			
396		**464**					**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**2.567.597.762,94**	**2.562.074.217,28**	**99,78**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2.567.597.762,94	2.562.074.217,28	99,78
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**2.567.597.762,94**	**2.562.074.217,28**	**99,78**
							18071001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**2.567.597.762,94**	**2.562.074.217,28**	**99,78**
18075007							**KAMENICA 3 LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE POZITRON EMISSZIOS TOMOGRÁFIA KÉSZÜLÉK-KÖZPONTTAL (PET - KÖZPONT) ÉS A HIÁNYZÓ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NEM EGÉSZSÉGÜGYI FELSZERELÉS BESZERZÉSE**			
	760						***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
397		**464**					**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**3.266.000.000,00**	**2.966.504.629,30**	**90,83**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1.900.000.000,00	1.899.699.225,31	99,98
					13		Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek	1.366.000.000,00	1.066.805.403,99	78,10
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**3.266.000.000,00**	**2.966.504.629,30**	**90,83**
							18075007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**3.266.000.000,00**	**2.966.504.629,30**	**90,83**
18075009							**A VAJDASÁGI EGYETEMI KLINIKAI KÖZPONT IGÉNYEIRE MÉRŐÁLLOMÁSSAL ELLÁTOTT CSATLAKOZÓ GÁZVEZETÉK, VALAMINT GÁZGŐZFEJLESZTŐKKEL ÉS GÁZHŐTERMELŐVEL ELLÁTOTT BELSŐ GÁZBERENDEZÉSEK ÉPÍTÉSE**			
	760						***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
1056		**464**					**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**292.000.000,00**	**290.798.400,00**	**99,59**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	292.000.000,00	290.798.400,00	99,59
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**292.000.000,00**	**290.798.400,00**	**99,59**
							18075009 PT/PSZ ÖSSZESEN	**292.000.000,00**	**290.798.400,00**	**99,59**
18075010							**A KAMENICAI VAJDASÁGI SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK INTÉZETE RÉSZÉRE EGÉSZSÉGÜGYI ÉS NEM EGÉSZSÉGÜGYI BERENDEZÉS BESZERZÉSE - A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI SEBÉSZETI KLINIKA FELSZERELÉSE AZ INTÉZET HARMADIK EMELETÉNEK ÁTÉPÍTÉSE UTÁN**			
	760						***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
1099		**464**					**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**250.000.000,00**	**249.543.727,20**	**99,82**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250.000.000,00	249.543.727,20	99,82
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**250.000.000,00**	**249.543.727,20**	**99,82**
							18075010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**250.000.000,00**	**249.543.727,20**	**99,82**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási bevétel	Elneve	Éves terv		% teljesít
18075011							**A SZABADKAI KÖZKÓRHÁZ RÉSZÉRE MÁGNESES REZONANCIA KÉSZÜLÉK BESZERZÉSE A HOZZÁTARTOZÓ FELSZERELÉSSEL EGYÜTT**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
1100										
		464					**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK .**	**200.000.000,00**	**198.780.000,00**	**99,39**
			01				A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000 000,00	198 780 000,00	99,39
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**200 000 000,00**	**198 780 000,00**	**99,39**
							18075011 PT/PSZ ÖSSZESEN	**200 000 000,00**	**198 780 000,00**	**99,39**
							1807 PROGRAM ÖSSZESEN	**6 575 597 762,94**	**6 267 700 973,78**	**95,32**
							08 ROVATREND ÖSSZESEN	**6 890 597 762,94**	**6 558 948 479,66**	**95,19**

Rovatrend	Program	Programcerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
09							**TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG SZOCIÁLIS VÉDELEM**			
	902									
	9021014						**Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - szociális védelem fejlesztési programja Vajdaság Autonóm Tartományban**			
		090					***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
	398		**463**				**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**746.804.318,0**	**744 336 765,22**	**99,67**
				0						
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	746 804 318,0	744 336 765,22	99,67
				0						
	399		**481**				**NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS**	**15.000.000,0**	**14 700 000,00**	**98,00**
				0						
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000 000,0	14 700 000,00	98,00
				0						
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**761.804.318,00**	**759 036 765,22**	**99,64**
							9021014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**761.804.318,00**	**759 036 765,22**	**99,64**
	9021015						**AZ EGYESÜLETEK SZOCIÁLIS VÉDELEM ÉS A FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA**			
		090					***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
	400		**481**				**NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
							9021015 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
	9021016						***VAJDASÁGI VÖRÖS KERESZT KÖZMEGBÍZATÁSÁNAK ÉS MÁS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MUNKA TÁMOGATÁSA***			
		090					***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
	401		**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**74 575 476,00**	**74 563 596,00**	**99,98**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	74 575 476,00	74 563 596,00	99,98
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**74 575 476,00**	**74 563 596,00**	**99,98**
							9021016 PT/PSZ ÖSSZESEN	**74 575 476,00**	**74 563 596,00**	**99,98**
	9021019						**Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén**			
		090					***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
	438		**411**				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**23 123 715,00**	**22 797 905,45**	**98,59**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	23 123 715,00	22 797 905,45	98,59
	439		**412**				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**3 983 298,61**	**3 453 882,63**	**86,71**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 983 298,61	3 453 882,63	86,71
	440		**413**				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**250 000,00**	**203 868,00**	**81,55**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000,00	203 868,00	81,55
	441		**414**				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 350 000,00**	**50 173,00**	**3,72**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 050 000,00	50 173,00	4,78
					03		Társadalombiztosítási járulékok	300 000,00	0,00	0,00
	442		**415**				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**620 000,00**	**453 473,23**	**73,14**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	620 000,00	453 473,23	73,14
	443		**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**620 000,00**	**611 110,80**	**98,57**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	620 000,00	611 110,80	98,57
	444		**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**2 610 000,00**	**1 852 512,65**	**70,98**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 610 000,00	1 852 512,65	70,98
	445		**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**750 000,00**	**692 124,16**	**92,28**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	750 000,00	692 124,16	92,28
	446		**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 055 000,00**	**3 479 859,00**	**85,82**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 055 000,00	3 479 859,00	85,82

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
447			424				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**300 000,00**	**255 600,00**	**85,20**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	255 600,00	85,20
448			425				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**1 600 000,00**	**1 590 526,55**	**99,41**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 600 000,00	1 590 526,55	99,41
449			426				**DOLOGI KIADÁS**	**1 320 000,00**	**1 162 186,04**	**88,04**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 320 000,00	1 162 186,04	88,04
450			482				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**150 000,00**	**53 419,00**	**35,61**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	53 419,00	35,61
451			512				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**500 000,00**	**497 444,00**	**99,49**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	497 444,00	99,49
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**41 232 013,61**	**37 154 084,51**	**90,11**
							9021019 PT/PSZ ÖSSZESEN	**41 232 013,61**	**37 154 084,51**	**90,11**
9021020							**ELHELYEZÉS CSALÁDOKNÁL ÉS ŐRÖKBE FOGADÁS**			
	090						***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
452			411				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**51 954 491,19**	**43 444 504,18**	**83,62**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	51 954 491,19	43 444 504,18	83,62
453			412				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**8 464 389,96**	**6 581 842,79**	**77,76**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 464 389,96	6 581 842,79	77,76
454			413				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**550 000,00**	**298 070,50**	**54,19**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	550 000,00	298 070,50	54,19
455			414				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 235 000,00**	**548 121,45**	**44,38**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 235 000,00	548 121,45	44,38
456			415				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 920 160,00**	**1 268 012,25**	**66,04**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 920 160,00	1 268 012,25	66,04
457			416				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 565 000,00**	**1 002 407,66**	**64,05**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 565 000,00	1 002 407,66	64,05
458			421				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**6 751 000,00**	**4 139 374,07**	**61,31**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 751 000,00	4 139 374,07	61,31
459			422				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**2 950 000,00**	**2 625 461,44**	**89,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 950 000,00	2 625 461,44	89,00
460			423				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**16 051 000,00**	**13 944 387,39**	**86,88**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 051 000,00	13 944 387,39	86,88
461			424				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**1 100 000,00**	**1 061 680,00**	**96,52**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 100 000,00	1 061 680,00	96,52
462			425				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**4 560 000,00**	**4 027 462,90**	**88,32**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 560 000,00	4 027 462,90	88,32
463			426				**DOLOGI KIADÁS**	**6 300 000,00**	**5 383 337,22**	**85,45**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 300 000,00	5 383 337,22	85,45
464			482				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**393 500,00**	**126 440,00**	**32,13**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	393 500,00	126 440,00	32,13
465			483				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	21 000,00	0,00	0,00
466			512				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**7 960 000,00**	**6 541 968,00**	**82,19**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 960 000,00	6 541 968,00	82,19
467			515				**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**800 000,00**	**697 736,00**	**87,22**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800 000,00	697 736,00	87,22
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**112 575 541,15**	**91 690 805,85**	**81,45**
							9021020 PT/PSZ ÖSSZESEN	**112 575 541,15**	**91 690 805,85**	**81,45**

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
9021027 ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET A SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDVÉDELEM TERÜLETÉN										
	090						***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
402					**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**38 702 639,37**	**32 805 445,33**	**84,76**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	38 702 639,37	32 805 445,33	84,76
403					**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**5 863 449,87**	**4 970 024,95**	**84,76**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 863 449,87	4 970 024,95	84,76
404					**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**253 936,11**	**172 605,00**	**67,97**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	253 936,11	172 605,00	67,97
405					**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 195 422,36**	**411 978,17**	**34,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 195 422,36	411 978,17	34,46
406					**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 899 820,32**	**1 397 204,54**	**73,54**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 899 820,32	1 397 204,54	73,54
407					**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**212 000,00**	**209 672,33**	**98,90**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	212 000,00	209 672,33	98,90
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**48 127 268,03**	**39 966 930,32**	**83,04**
							9021027 PT/PSZ ÖSSZESEN	**48 127 268,03**	**39 966 930,32**	**83,04**
9024050 2023-BAN							**NEVELŐSZÜLŐKNÉL LÉVŐ GYERMEKEK TANÁCSADÓ TERÁPIÁS TÁMOGATÁSA ÉS AZ IDEIGLENES CSALÁDI ELHELYEZÉS FEJLESZTÉSE**			
	090						***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
1030					**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**5 000,00**	**4 518,69**	**90,37**
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	5 000,00	4 518,69	90,37
1031					**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 395 000,00**	**3 395 000,00**	**100,00**
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	3 395 000,00	3 395 000,00	100,00
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**3 400 000,00**	**3 399 518,69**	**99,99**
							9024050 PT/PSZ ÖSSZESEN	**3 400 000,00**	**3 399 518,69**	**99,99**
9024051							**A SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS MONITORINGJA ÉS ÉRTÉKELÉSE**			
	090						***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
1032					**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**2 734,00**	**2 734,00**	**100,00**
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 734,00	2 734,00	100,00
1033					**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 842 266,00**	**4 842 266,00**	**100,00**
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	4 842 266,00	4 842 266,00	100,00
1034					**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	55 000,00	55 000,00	100,00
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**100,00**
							9024051 PT/PSZ ÖSSZESEN	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**100,00**
9024052							**INTERREG projekt - Inkluzív közösség**			
	090						***Más helyen be nem sorolt szociális védelem***			
1037					**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**904,12**	**703,71**	**77,83**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	904,12	703,71	77,83
1038					**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**21 084,00**	**21 084,00**	**100,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	21 084,00	21 084,00	100,00
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**21 988,12**	**21 787,71**	**99,09**
							9024052 PT/PSZ ÖSSZESEN	**21 988,12**	**21 787,71**	**99,09**
9024056							**PROGRAM KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA, MINT A MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGGEL KÜZDŐ GYERMEKEK IGÉNYEIRE ADOTT VÁLASZ**			

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
	090						*Más helyen be nem sorolt szociális védelem*			
1090				421			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**230 000,00**	**46 410,10**	**20,18**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	230 000,00	46 410,10	20,18
1091				423			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**11 220 000,00**	**4 784 283,30**	**42,64**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	0,00	0,00
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	10 720 000,00	4 784 283,30	44,63
1092				424			**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**2 650 000,00**	**2 583 194,00**	**97,48**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	2 650 000,00	2 583 194,00	97,48
1093				426			**DOLOGI KIADÁS**	**875 000,00**	**167 201,00**	**19,11**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	875 000,00	167 201,00	19,11
1094				512			**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**325 000,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	325 000,00	0,00	0,00
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**15 300 000,00**	**7 581 088,40**	**49,55**
							9024056 PT/PSZ ÖSSZESEN	**15 300 000,00**	**7 581 088,40**	**49,55**
09025053							**A TÖRÖKBECSEI SVETI VASILIJE OSTROŠKI - ČUDOTVORAC FELNŐTTEK ÉS IDŐSEK OTTHONÁNAK FELSZERELÉSE**			
	090						*Más helyen be nem sorolt szociális védelem*			
1057				**463**			**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**100,00**
							9025053 PT/PSZ ÖSSZESEN	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**100,00**
09025054							**A FEJLŐDÉSI ZAVAROKKAL KÜZDŐ GYERMEKEK NAPKÖZIJE ÉPÍTÉSI PROJEKTJÉNEK TÁMOGATÁSA PALÁNKÁN**			
	090						*Más helyen be nem sorolt szociális védelem*			
1058				**463**			**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**100,00**
							9025054 PT/PSZ ÖSSZESEN	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**100,00**
9025055							**A VETERNIKI SZÉKHELYŰ VETERNIK OTTHON TŰZVÉDELMI RENDSZERÉNEK BESZERZÉSE ÉS BEÉPÍTÉSE A MŰSZAKI-TERVDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁVAL EGYÜTT**			
	090						*Más helyen be nem sorolt szociális védelem*			
1059				**463**			**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**
							9025055 PT/PSZ ÖSSZESEN	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**
							902 PROGRAM ÖSSZESEN	**1.192.036.604,91**	**1.148.414.576,70**	**96,34**
903							***A POLGÁROK CSALÁDJOGI VÉDELME***			
9031006							**A GYERMEKEK TÁRSADALMI GONDOSKODÁSÁT ÉS A CSALÁDALAPÍTÁST TÁMOGATÓ POLITIKA NÉPSZERŰSÍTÉSE TERÜLETÉN TEVÉKENYKEDŐ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA**			
	040						***Család és gyermekek***			
408				**481**			**NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
							040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
							9031006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**100,00**
9031007 ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET										
	040						***Család és gyermekek***			

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
409				**411**			**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**38 479 627,85**	**36 818 767,41**	**95,68**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	38 479 627,85	36 818 767,41	95,68
410				**412**			**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**5 829 663,61**	**5 578 043,68**	**95,68**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 829 663,61	5 578 043,68	95,68
411				**413**			**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**777 909,25**	**774 204,02**	**99,52**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	777 909,25	774 204,02	99,52
412				**414**			**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**3 608 000,00**	**2 677 505,98**	**74,21**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 608 000,00	2 677 505,98	74,21
413				**415**			**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**2 973 409,91**	**1 747 389,09**	**58,77**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 973 409,91	1 747 389,09	58,77
414				**416**			**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**184 000,00**	**181 596,66**	**98,69**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	184 000,00	181 596,66	98,69
415				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**202 000,00**	**108 503,99**	**53,71**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	202 000,00	108 503,99	53,71
416				**422**			**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 673 039,00**	**1 636 241,98**	**97,80**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 673 039,00	1 636 241,98	97,80
417				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**15 920 000,00**	**13 287 514,97**	**83,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 920 000,00	13 287 514,97	83,46
418				**424**			**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**990 000,00**	**981 000,00**	**99,09**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	990 000,00	981 000,00	99,09
419				**426**			**DOLOGI KIADÁS**	**399 000,00**	**212 570,93**	**53,28**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	399 000,00	212 570,93	53,28
420				**482**			**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**30 000,00**	**3 120,00**	**10,40**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	3 120,00	10,40
421				**483**			**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KŐTBÉREK**	**905 447,79**	**390 517,12**	**43,13**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	905 447,79	390 517,12	43,13
							040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**71 972 097,41**	**64 396 975,83**	**89,47**
							9031007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**71 972 097,41**	**64 396 975,83**	**89,47**
9031008							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY GYERMEKVÁLLALÁST TÁMOGATÓ POLITIKÁJA ELŐMOZDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA**			
	040						***Család és gyermekek***			
422				**472**			**SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**565.660.000,00**	**553.591.267,88**	**97,87**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	565.660.000,00	553.591.267,88	97,87
							040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**565.660.000,00**	**553.591.267,88**	**97,87**
							9031008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**565.660.000,00**	**553.591.267,88**	**97,87**
							903 PROGRAM ÖSSZESEN	**642.632.097,41**	**622.988.243,71**	**96,94**
904							**HARCOS - ROKKANTSÁGI VÉDELEM**			
9041004							***Az egyesületek programjainak támogatása hadirokkantak és háborús civil rokkantak védelme területén***			
	010						***Betegség és rokkantság***			
423				**481**			**NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
							010 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
							9041004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
9041005							***ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET A HADIROKKANTAK ÉS A HÁBORÚS CIVIL ROKKANTAK VÉDELME TERÜLETÉN***			
	010						***010 Betegség és rokkantság***			

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
				424	**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**9 625 578,52**	**8 768 353,37**	**91,09**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 625 578,52	8 768 353,37	91,09
				425	**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**1 458 275,14**	**1 328 405,57**	**91,09**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 458 275,14	1 328 405,57	91,09
				426	**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**64 861,53**	**50 523,00**	**77,89**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	64 861,53	50 523,00	77,89
				427	**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	0,00	0,00
				428	**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**534 364,61**	**353 563,99**	**66,17**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	534 364,61	353 563,99	66,17
							010 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**12 083 079,80**	**10 500 845,93**	**86,91**
							9041005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**12 083 079,80**	**10 500 845,93**	**86,91**
							904 PROGRAM ÖSSZESEN	**20 083 079,80**	**18 500 845,93**	**92,12**
	1001						**AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI SZABADSÁGJOGOK FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME**			
	10011014						**Nemek egyenjogúságának érvényesítése**			
		412					***Munka szempontjából általános teendők***			
				429	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**16 500 000,00**	**16 499 200,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 500 000,00	16 499 200,00	100,00
				430	**472**		**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**65 130 000,00**	**64 720 833,50**	**99,37**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	65 130 000,00	64 720 833,50	99,37
				431	**481**		**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**5 100 000,00**	**5 000 000,00**	**98,04**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 100 000,00	5 000 000,00	98,04
							412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**86 730 000,00**	**86 220 033,50**	**99,41**
							10011014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**86 730 000,00**	**86 220 033,50**	**99,41**
	10011015						**KUTATÓI, KÉPZÉSI, NÉPSZERŰSÍTŐ, KIADÓI ÉS ÖSZTÖNZŐ TEVÉKENYSÉG A NEMI EGYENJOGÚSÁG TERÉN**			
		412					***Munka szempontjából általános teendők***			
				432	**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
							412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
							10011015 PT/PSZ ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
	10011016						**VAT területén a romák társadalmi felzárkóztatásának támogatása**			
		412					***Munka szempontjából általános teendők***			
				433	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**400 000,00**	**74 876,56**	**18,72**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	74 876,56	18,72
				434	**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**4 800 000,00**	**4 800 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00
				435	**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**19 600 000,00**	**19 600 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	19 600 000,00	19 600 000,00	100,00
				436	**481**		**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
							412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**29 800 000,00**	**29 474 876,56**	**98,91**
							10011016 PT/PSZ ÖSSZESEN	**29 800 000,00**	**29 474 876,56**	**98,91**
	10011017						**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN A NŐK CSALÁDON BELÜLI ÉS PARTNERKAPCSOLATOKON BELÜLI ERŐSZAKTÓL VALÓ VÉDELME**			
		412					***Munka szempontjából általános teendők***			

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
437		**454**					**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**4 500 000,00**	**530 500,00**	**11,79**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 500 000,00	530 500,00	11,79
							412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**4 500 000,00**	**530 500,00**	**11,79**
							10011017 PT/PSZ ÖSSZESEN	**4 500 000,00**	**530 500,00**	**11,79**
							1001 PROGRAM ÖSSZESEN	**181 030 000,00**	**176 225 410,06**	**97,35**
							09 ROVATREND ÖSSZESEN	**2 035 781 782,12**	**1 966 129 076,40**	**96,58**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
10 TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG										
602 PROGRAM - AZ EU-S ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ÉS A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK HATÉKONY HASZNÁLATÁNAK TÁMOGATÁSA										
6024001 TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAÍTÉLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE										
							Többrendeltetésű fejlesztési projektek			
					469	**454**	**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**5 000 000,00**	**4 644 574,70**	**92,89**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	4 644 574,70	92,89
					470	**463**	**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**43 000 000,00**	**42 838 273,34**	**99,62**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	43 000 000,00	42 838 273,34	99,62
					471	**464**	**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**1 000 000,00**	**728 723,34**	**72,87**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	728 723,34	72,87
					472	**465**	**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**5 000 000,00**	**4 734 505,48**	**94,69**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	4 734 505,48	94,69
					473	**481**	**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**6 000 000,00**	**5 815 183,02**	**96,92**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000 000,00	5 815 183,02	96,92
							474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**58 761 259,88**	**97,94**
							6024001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**58 761 259,88**	**97,94**
							602 PROGRAM ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**58 761 259,88**	**97,94**
			608				**Helyi önkormányzati rendszer**			
			6081001				**HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
				180			***Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások***			
					474	**463**	**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**8 743 672 701,00**	**8 218 048 361,35**	**93,99**
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	8 743 672 701,00	8 218 048 361,35	93,99
							180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8 743 672 701,00**	**8 218 048 361,35**	**93,99**
							6081001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8 743 672 701,00**	**8 218 048 361,35**	**93,99**
							608 PROGRAM ÖSSZESEN	**8 743 672 701,00**	**8 218 048 361,35**	**93,99**
		2101					**POLITIKAI RENDSZER**			
		21011006					**POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK PÉNZELÉSE**			
				160			***Más helyen nem besorolt általános közigazgatási szolgáltatások***			
					475	**481**	**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	86 345 000,00	56 002 185,52	**64,86**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	86 345 000,00	56 002 185,52	64,86
							160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	86 345 000,00	56 002 185,52	**64,86**
							21011006 PT/PSZ ÖSSZESEN	86 345 000,00	56 002 185,52	**64,86**
							2101 PROGRAM ÖSSZESEN	86 345 000,00	56 002 185,52	**64,86**
		2201					**KÖZADÓSSÁG KEZELÉSE**			
		22011001					***BELFÖLDI ADÓSSÁG KEZELÉSE***			
				170			***Közadósság tranzakciói***			
					476	**441**	**BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE**	65 039 647,50	64 092 799,09	**98,54**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	65 039 647,50	64 092 799,09	98,54
					477	**442**	**KÜLFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE**	262 500,00	0,00	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	262 500,00	0,00	0,00
					478	**444**	**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	18 000 000,00	15 900 282,09	**88,33**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	18 000 000,00	15 900 282,09	88,33

Rovatrend	Program	Programcerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
479					611		**ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK**	**1.129.972.188,75**	**1.107.556.927,96**	**98,02**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	713.972.188,75	691.556.927,96	96,86
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	416.000.000,00	416.000.000,00	100,00
							170 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1.213.274.336,25**	**1.187.550.009,14**	**97,88**
							22011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1.213.274.336,25**	**1.187.550.009,14**	**97,88**
							2201 PROGRAM ÖSSZESEN	**1.213.274.336,25**	**1.187.550.009,14**	**97,88**
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**			
	112						***Pénzügyi és költségvetési teendők***			
480					411		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**139 579 402,02**	**123 546 706,33**	**88,51**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	139 579 402,02	123 546 706,33	88,51
481					412		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**21 146 279,40**	**18 781 437,72**	**88,82**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	21 146 279,40	18 781 437,72	88,82
482					413		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**1 193 646,60**	**817 703,61**	**68,50**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 193 646,60	817 703,61	68,50
483					414		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**8 000 052,00**	**5 562 752,24**	**69,53**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 000 052,00	5 562 752,24	69,53
484					415		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**2 651 820,50**	**1 894 934,89**	**71,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 651 820,50	1 894 934,89	71,46
485					416		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**657 000,00**	**650 240,56**	**98,97**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	657 000,00	650 240,56	98,97
486					421		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**43 650 000,00**	**40 977 658,42**	**93,88**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	43 650 000,00	40 977 658,42	93,88
487					422		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**900 000,00**	**394 436,00**	**43,83**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	394 436,00	43,83
488					423		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**15 864 150,80**	**7 609 649,54**	**47,97**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 864 150,80	7 609 649,54	47,97
489					426		**DOLOGI KIADÁS**	**2 541 482,00**	**2 000 297,29**	**78,71**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 541 482,00	2 000 297,29	78,71
490					453		**TÁMOGATÁSOK KÖZPÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK**	**2 000 000,00**	**549 121,38**	**27,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	549 121,38	27,46
491					465		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 560 000,00**	**1 376 166,00**	**88,22**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 560 000,00	1 376 166,00	88,22
492					482		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**100 000,00**	**6 580,00**	**6,58**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	6 580,00	6,58
493					483		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**2 000 000,00**	**585 886,00**	**29,29**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	585 886,00	29,29
494					512		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**1 300 000,00**	**1 263 171,00**	**97,17**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 300 000,00	1 263 171,00	97,17
							112 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**84,73**
							23011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**84,73**
							2301 PROGRAM ÖSSZESEN	**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**84,73**
2402							***Beavatkozási eszközök***			
24021001							**FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK**			
	160						**Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások**			

Rovatren	Program	Programszerkezet	Funkcionális	A helyrend	Közgazdasági	Finanszírozási forrás	Elneve		Éves terv		% teljesít
495			**499 TARTALÉKESZKÖZÖK**						**19.256.922,23**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		19.256.922,23	0,00	0,00
					13		Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek			0,00	
								160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**19.256.922,23**	**0,00**	**0,00**
								24021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**19.256.922,23**	**0,00**	**0,00**

24021002 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK

	160						**Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások**				
496			**499**				**TARTALÉKESZKÖZÖK**		**222 443,39**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		222 443,39	0,00	0,00
								160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**222 443,39**	**0,00**	**0,00**
								24021002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**222 443,39**	**0,00**	**0,00**
								2402 PROGRAM ÖSSZESEN	**19 479 365,62**	**0,00**	**0,00**
								10 ROVATREND ÖSSZESEN	**10 365 915 236,19**	**9 726 378 556,87**	**93,83**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
11							**TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG**			
	301						**A POLITIKA ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA A KÜLÜGY TERÜLETÉN**			
	3011001						**Régióközi együttműködés**			
		411					***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
	497		**422**				**UTIKÖLTSEGEK**	**450 000,00**	**394 880,55**	**87,75**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	450 000,00	394 880,55	87,75
	498		**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 000 000,00**	**2 998 600,75**	**99,95**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	2 998 600,75	99,95
	499		**462**				**NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**	**4 102 830,00**	**3 842 355,62**	**93,65**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 102 830,00	3 842 355,62	93,65
	500		**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**700 000,00**	**700 000,00**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	700 000,00	100,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8 252 830,00**	**7 935 836,92**	**96,16**
							3011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8 252 830,00**	**7 935 836,92**	**96,16**
	3014013 A HATÓSÁGOK, A CIVIL TÁRSADALOM ÉS AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA ÉS SZEREPE A VÁLSÁG IDEJÉN, VALAMINT NEMZETKÖZI SZOLIDARITÁS - A KORONAVÍRUS ÁLTAL OKOZOTT VILÁGJÁRVÁNY TAPASZTALATAIBÓL LEVONT TANULSÁGOK (SOLICO)									
		411					***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
	501		**422**				**UTAZÁSI KÖLTSÉGEK**	**158.600,00**	**136.107,00**	**85,82**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	158.600,00	136.107,00	85,82
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**158.600,00**	**136.107,00**	**85,82**
							3014013 PT/PSZ ÖSSZESEN	**158.600,00**	**136.107,00**	**85,82**
							301 PROGRAM ÖSSZESEN	**8.411.430,00**	**8.071.943,92**	**95,96**
	601 SZERBIA EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA									
	6011002						**6011002 AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS AZ EU-S POLITIKA MEGISMERTETÉSE A NYILVÁNOSSÁGGAL**			
		411					***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
	502		**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**800 000,00**	**775 000,00**	**96,88**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800 000,00	775 000,00	96,88
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**800 000,00**	**775 000,00**	**96,88**
							6011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**800 000,00**	**775 000,00**	**96,88**
	6011003						**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY EURÓPAI ÜGYEK ALAPJA MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
		411					***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
	503		**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**141 400 000,00**	**141 400 000,00**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	141 400 000,00	141 400 000,00	100,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**141 400 000,00**	**141 400 000,00**	**100,00**
							6011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**141 400 000,00**	**141 400 000,00**	**100,00**
							601 PROGRAM ÖSSZESEN	**142 200 000,00**	**142 175 000,00**	**99,98**
608							**Helyi önkormányzati rendszer**			
	6081003						**Helyi önkormányzat fejlesztésének támogatása**			
		180					***Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások***			
	504		**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
	1026		**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**671 589 821,31**	**671 377 772,31**	**99,97**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	671 589 821,31	671 377 772,31	99,97

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
505			**511**				**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**509 131 456,80**	**296 000 171,76**	**58,14**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	509 131 456,80	296 000 171,76	58,14
							180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 210 721 278,11**	**997 377 944,07**	**82,38**
							6081003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 210 721 278,11**	**997 377 944,07**	**82,38**
6081007							**ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS**			
	110						***Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, külügy***			
506			**411**				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**66 809 952,99**	**62 071 732,82**	**92,91**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	66 809 952,99	62 071 732,82	92,91
507			**412**				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**10 121 707,88**	**9 409 456,41**	**92,96**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 121 707,88	9 409 456,41	92,96
508			**413**				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**441 120,11**	**389 731,50**	**88,35**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	441 120,11	389 731,50	88,35
509			**414**				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**3 710 000,00**	**2 895 170,67**	**78,04**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 710 000,00	2 895 170,67	78,04
510			**415**				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**2 456 891,24**	**1 731 193,96**	**70,46**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 456 891,24	1 731 193,96	70,46
511			**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**332 000,00**	**328 546,33**	**98,96**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	332 000,00	328 546,33	98,96
512			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**640 000,00**	**433 976,92**	**67,81**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	640 000,00	433 976,92	67,81
513			**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**400 000,00**	**346 445,00**	**86,61**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	346 445,00	86,61
514			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**14 140 000,00**	**12 177 216,80**	**86,12**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 140 000,00	12 177 216,80	86,12
515			**425**				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**42 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	42 000,00	0,00	0,00
516			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**374 897,78**	**305 690,04**	**81,54**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	374 897,78	305 690,04	81,54
517			**451**				**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**47 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	47 000,00	0,00	0,00
518			**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**83 000,00**	**3 600,00**	**4,34**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	83 000,00	3 600,00	4,34
519			**483**				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	90 000,00	0,00	0,00
520			**485**				**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	0,00	0,00
							110 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**99 788 570,00**	**90 092 760,45**	**90,28**
							6081007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**99 788 570,00**	**90 092 760,45**	**90,28**
6084018							**Rendkívüli események következményeinek helyreállítása**			
	180						***Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások***			
1109			**451**				**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**22 116 521,80**	**22 116 521,80**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 116 521,80	22 116 521,80	100,00
1101			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**510 275 282,81**	**510 146 010,81**	**99,97**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	510 275 282,81	510 146 010,81	99,97
							180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**532 391 804,61**	**532 262 532,61**	**99,98**
							6084018 PT/PSZ ÖSSZESEN	**532 391 804,61**	**532 262 532,61**	**99,98**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A bekrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
6085012 HELYREÁLLÍTÁSA							**AZ OBECSEI TESTVÉRISÉG ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÚJJÁÉPÍTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA ÉS ENERGETIKAI**			
	180						***Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások***			
	1060			**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**157 057 649,51**	**157 057 649,51**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	157 057 649,51	157 057 649,51	100,00
							180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**157 057 649,51**	**157 057 649,51**	**100,00**
							6085012 PT/PSZ ÖSSZESEN	**157 057 649,51**	**157 057 649,51**	**100,00**
6085013							**A belcsényi Jovan Grčić Milenko ÁI központi létesítményén a tetőszerkezet helyreállítása**			
	180						***Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások***			
	1061			**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**81 933 745,32**	**81 933 745,32**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	81 933 745,32	81 933 745,32	100,00
							180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**81 933 745,32**	**81 933 745,32**	**100,00**
							6085013 PT/PSZ ÖSSZESEN	**81 933 745,32**	**81 933 745,32**	**100,00**
6085014							**Magyarcsernye községben, Aleksandrovon a Branko Radičević Általános Iskola újjáépítése, átalakítása és beruházásos karbantartása**			
	180						***Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások***			
	1062			**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**138 996 625,24**	**138 996 625,24**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	138 996 625,24	138 996 625,24	100,00
							180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**138 996 625,24**	**138 996 625,24**	**100,00**
							6085014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**138 996 625,24**	**138 996 625,24**	**100,00**
6085017							**Új óvoda építése Nagybecskerek Bagljaš elnevezésű városrészében**			
	180						***Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások***			
	1063			**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**72 000 000,00**	**72 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	72 000 000,00	72 000 000,00	100,00
							180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**72 000 000,00**	**72 000 000,00**	**100,00**
							6085017 PT/PSZ ÖSSZESEN	**72 000 000,00**	**72 000 000,00**	**100,00**
							608 PROGRAM ÖSSZESEN	**2 292 889 672,79**	**2 069 721 257,20**	**90,27**
	1505						**REGIONÁLIS FEJLESZTÉS**			
15051001							**A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS PROJEKTEK SZAKMAI, PÉNZÜGYI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA**			
	411 *Általános gazdasági és kereskedelmi teendők*									
	522			**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**60 000 000,00**	**59 855 172,05**	**99,76**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000 000,00	59 855 172,05	99,76
	523			**465**			**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**4 500 000,00**	**4 500 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	524			**511**			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**110 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	110 000 000,00	0,00	0,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**174 500 000,00**	**64 355 172,05**	**36,88**
							15051001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**174 500 000,00**	**64 355 172,05**	**36,88**
15051020							**VAJDASÁGI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
	525			**424**			**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**151 200 000,00**	**151 200 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	135 000 000,00	135 000 000,00	100,00
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	16 200 000,00	16 200 000,00	100,00

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**151 200 000,00**	**151 200 000,00**	**100,00**
							15051020 PT/PSZ ÖSSZESEN	**151 200 000,00**	**151 200 000,00**	**100,00**
15051021							**VAJDASÁG GYORSABB GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK SERKENTÉSE**			
411							***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
526				**454**			**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**763 368 543,20**	**761 499 859,11**	**99,76**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	763 368 543,20	761 499 859,11	99,76
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**763 368 543,20**	**761 499 859,11**	**99,76**
							15051021 PT/PSZ ÖSSZESEN	**763 368 543,20**	**761 499 859,11**	**99,76**
							1505 PROGRAM ÖSSZESEN	**1 089 068 543,20**	**977 055 031,16**	**89,71**
1902							**DIASZPÓRÁVAL ÉS A RÉGIÓBAN ÉLŐ SZERBEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS**			
19021001							**19021001 A MENEKÜLT ÉS SZÉTTELEPÍTETT SZEMÉLYEK TÁMOGATÁSA, ILLETVE EGYÜTTMŰKÖDÉS A RÉGIÓBAN**			
411							***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
527				**465**			**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	245 359 140,84	245 359 140,84	100,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**100,00**
							19021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**100,00**
							1902 PROGRAM ÖSSZESEN	**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**100,00**
							11 ROVATREND ÖSSZESEN	**3 777 928 786,83**	**3 442 382 373,12**	**91,12**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
12							**TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG -**			
	404						**KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA**			
	4041001						**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET**			
		560					***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
	528		411				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**91 202 578,93**	**81 345 155,06**	**89,19**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	91 202 578,93	81 345 155,06	89,19
	529		412				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**13 817 190,71**	**12 323 791,47**	**89,19**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 817 190,71	12 323 791,47	89,19
	530		413				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**498 480,68**	**486 383,00**	**97,57**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	498 480,68	486 383,00	97,57
	531		414				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**2 932 780,00**	**2 112 578,66**	**72,03**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 932 780,00	2 112 578,66	72,03
	532		415				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**2 614 100,00**	**1 509 627,31**	**57,75**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 614 100,00	1 509 627,31	57,75
	533		416				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**840 000,00**	**832 118,00**	**99,06**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	840 000,00	832 118,00	99,06
	534		421				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 990 000,00**	**1 626 656,86**	**81,74**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 990 000,00	1 626 656,86	81,74
	535		422				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 561 000,00**	**1 371 295,39**	**87,85**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 561 000,00	1 371 295,39	87,85
	536		423				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**7 259 200,00**	**6 364 639,18**	**87,68**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 259 200,00	6 364 639,18	87,68
	537		425				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	0,00	0,00
	538		426				**DOLOGI KIADÁS**	**365 000,00**	**288 124,89**	**78,94**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	365 000,00	288 124,89	78,94
	539		465				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
	540		482				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**41 000,00**	**2 230,00**	**5,44**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	41 000,00	2 230,00	5,44
	541		485				**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**450 000,00**	**300 000,00**	**66,67**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	450 000,00	300 000,00	66,67
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**123 622 330,32**	**108 562 599,82**	**87,82**
							4041001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**123 622 330,32**	**108 562 599,82**	**87,82**
	4041002						**IGAZGATÁS ÉS NÉPSZERŰSÍTÉS**			
		560					***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
	542		423				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 980 000,00**	**4 540 123,47**	**91,17**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 980 000,00	4 540 123,47	91,17
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**4 980 000,00**	**4 540 123,47**	**91,17**
							4041002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**4 980 000,00**	**4 540 123,47**	**91,17**
	4041003						**KÖRNYEZET MEGFIGYELÉSE ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE**			
		560					***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
	543		423				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 972 520,00**	**4 657 800,00**	**93,67**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 972 520,00	4 657 800,00	93,67

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
544			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**16 759 994,22**	**11 797 322,98**	**70,39**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 759 994,22	11 797 322,98	70,39
545			**425**				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**23 452 655,78**	**17 119 080,00**	**72,99**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	23 452 655,78	17 119 080,00	72,99
1041			**511**				**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
546			**512**				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**9 400 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 400 000,00	0,00	0,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**55 685 170,00**	**34 674 202,98**	**62,27**
							4041003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**55 685 170,00**	**34 674 202,98**	**62,27**
4041004							**KÁROS ORGANIZMUSOK LEKÜZDÉSE A KÖRNYEZETBEN**			
	560						*Más helyen nem besorolt környezetvédelem*			
547			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**177 940 000,00**	**177 886 860,00**	**99,97**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	177 940 000,00	177 886 860,00	99,97
548			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**406 580 000,00**	**406 541 328,00**	**99,99**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	406 580 000,00	406 541 328,00	99,99
1107			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**59 903 460,00**	**57 003 988,70**	**95,16**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	59 903 460,00	57 003 988,70	95,16
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**644 423 460,00**	**641 432 176,70**	**99,54**
							4041004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**644 423 460,00**	**641 432 176,70**	**99,54**
4044010							**HULLADÉKKEZELÉS TERÜLETÉN A KÖZSZOLGÁLATOK KAPACITÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA A HATÁRON ÁTÍVELŐ RÉGIÓBAN**			
	560						***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
549			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**483 663,17**	**515,00**	**0,11**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	500,00	2,50
						15	A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	23 663,17	15,00	0,06
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	440 000,00	0,00	0,00
550			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 820 169,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	4 820 169,00	0,00	0,00
551			**425**				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	30 000,00	0,00	0,00
552			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**493 000,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	493 000,00	0,00	0,00
553			**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	160 000,00	0,00	0,00
554			**512**				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**887 000,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	887 000,00	0,00	0,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**6 873 832,17**	**515,00**	**0,01**
							4044010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**6 873 832,17**	**515,00**	**0,01**
4045011							**A PALICSI-TÓ KELETI PARTJÁN A GYALOGOS ÚT FELÚJÍTÁSA**			
	560						***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
555			**451**				**NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS** .	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	26 000 000,00	26 000 000,00	100,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**100,00**
							4045011 PT/PSZ ÖSSZESEN	**26 000 000,00**	**26 000 000,00**	**100,00**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
4045014							**Új hidromasszázs medence építése Palicson, Férfi strand**			
560							***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
556				**451**			**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
							4045014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
4045015							**A palicsi Víztorony létesítményének újjáépítése**			
560							***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
1040				**451**			**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**21 400 000,00**	**21 400 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	21 400 000,00	21 400 000,00	100,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**21 400 000,00**	**21 400 000,00**	**100,00**
							4045015 PT/PSZ ÖSSZESEN	**21 400 000,00**	**21 400 000,00**	**100,00**
4045016 PALICSON A FÉRFI STRAND TERÜLETEN ELHELYEZKEDŐ AQUAPARK ÉS WELLNESS KÖZPONT ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK BEFEJEZÉSE										
560							*Más helyen nem besorolt környezetvédelem*			
1095				**451**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**123.303.372,55**	**123.303.372,55**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	123.303.372,55	123.303.372,55	100,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**123.303.372,55**	**123.303.372,55**	**100,00**
							4045016 PT/PSZ ÖSSZESEN	**123.303.372,55**	**123.303.372,55**	**100,00**
4047007							**AZ OKTATÁSI KAPACITÁS FEJLESZTÉSE ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ MÉRNÖKI TERÜLETEN A KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉVEL ÉS AZ ÉRDEKELT CSOPORTOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL -SENVIBE 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP**			
560							***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
557				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**43 153,36**	**21,00**	**0,05**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	23 153,36	15,00	0,06
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	10 000,00	6,00	0,06
558				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**300 000,00**	**135 871,03**	**45,29**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei		23 138,36	
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	300 000,00	112 732,67	37,58
559				**512**			**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**1 866 680,00**	**0,00**	**0,00**
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	1 866 680,00	0,00	0,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**2 209 833,36**	**135 892,03**	**6,15**
							4047007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**2 209 833,36**	**135 892,03**	**6,15**
4047008							**A TERMÉSZETKÖZELI KERÉKPÁRÚT HATÁRON ÁTÍVELŐ KÖZÖS FEJLESZTÉSE (JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BICYCLE NETWORK ACCESSING NATURE) HUSRB/1903/21/0113 ECOBIKENET**			
540							***Növény- és állatvilág, valamint a vidék védelme***			
560				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**50 000,00**	**483,94**	**0,97**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	20 000,00	483,94	2,42
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	20 000,00	0,00	0,00
561				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**722 923,79**	**187 335,00**	**25,91**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	517 923,79	187 335,00	36,17
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	205 000,00	0,00	0,00

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
562			512				GÉPEK ÉS FELSZERELÉS	440 000,0	0,00	0,00
						0				
						15	Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	220.000,0	0,00	0,00
						0				
						56	EU pénzügyi támogatása 220 000,00		0,00	0,00
							540 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1.212.923,79**	**187 818,94**	**15,48**
							4047008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1.212.923,79**	**187 818,94**	**15,48**
							404 PROGRAM ÖSSZESEN	**1.069.710.922,19**	**1 020 236 701,49**	**95,37**
405							**TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS**			
4051001							**TERMÉSZETVÉDELEM**			
	540						***Növény- és állatvilág, valamint a vidék védelme***			
563			**451**				**NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS**	**32.500.000,**	**32 487 143,01**	**99,96**
						00				
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	32 500 000,	32 487 143,01	99,96
						00				
							540 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**32.500.000,00**	**32 487 143,01**	**99,96**
							4051001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**32.500.000,00**	**32 487 143,01**	**99,96**
4051002							**Halállomány fenntartható használata és a horgászvizek használói munkájának fejlesztése**			
	560						***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
564			**451**				**NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS**	**1.623.265,0**	**0,00**	**0,00**
						0				
						13	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	1.623.265,0	0,00	0,00
						0				
565			**454**				**MAGÁN VÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**1.000.000,0**	**0,00**	**0,00**
						0				
						13	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	1.000.000,0	0,00	0,00
						0				
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**2.623.265,00**	**0,00**	**0,00**
							4051002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**2.623.265,00**	**0,00**	**0,00**
4051003							**TERMÉSZET- ÉS A TERMÉSZETI JAVAK VÉDELME VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN**			
	560						***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
587			**411**				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) 81 681 830,09**		**81 391 057,06**	**99,64**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	81 681 830,	81 391 057,06	99,64
						09				
588			**412**				**MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK**	**12.374.797,**	**12 330 745,00**	**99,64**
						26				
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 374 797,	12 330 745,00	99,64
						26				
589			**413**				TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK 552 851,75		**501 219,00**	**90,66**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	501 851,7	501 219,00	99,87
						5				
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	50.000,0	0,00	0,00
						0				
						13	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	1.000,0	0,00	0,00
						0				
590			**414**				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**2.366.650,8**	**676 142,09**	**28,57**
						3				
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 650,8	400 000,00	44,41
						3				
						03	Társadalombiztosítási járulékok	1.000.000,0	0,00	0,00
						0				

Rovatrend	Program	Programcerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve		Éves terv		% teljesít
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei		465.000,0	276 142,09	59,39
						0					
						13	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek		1.000,0	0,00	0,00
						0					
591				**415**			FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 1 350 000,00			**1 243 874,75**	**92,14**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		1 350 000,0	1 243 874,75	92,14
						0					
592				**416**			FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	1 152 000,00		**1 128 782,27**	**97,98**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		1 150 000,0	1 128 782,27	98,15
						0					
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei		1.000,0	0,00	0,00
						0					
						13	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek		1.000,0	0,00	0,00
						0					

Rovatrend	Program	Programcélcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
593			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**14 918 222,78**	**14 686 923,30**	**98,45**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 640 222,78	14 634 015,78	99,96
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	206 000,00	20 369,27	9,89
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	72 000,00	32 538,25	45,19
594			**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 576 800,00**	**1 257 178,30**	**79,73**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 261 800,00	1 227 655,14	97,29
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	140 000,00	28 023,16	20,02
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	175 000,00	1 500,00	0,86
595			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**19 200 591,60**	**15 075 102,56**	**78,51**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 667 637,02	14 565 404,80	99,30
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	3 226 000,00	117 822,14	3,65
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	1 306 954,58	391 875,62	29,98
596			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**3 802 135,14**	**3 508 910,94**	**92,29**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 330 992,62	3 329 992,62	99,97
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	202 000,00	130 807,38	64,76
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	269 142,52	48 110,94	17,88
597			**425**				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**23 952 000,00**	**11 918 360,60**	**49,76**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	23 452 000,00	11 902 661,21	50,75
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	200 000,00	15 699,39	7,85
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	300 000,00	0,00	0,00
598			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**8 910 671,20**	**7 110 680,44**	**79,80**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 295 000,00	6 268 800,00	99,58
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 316 860,99	647 039,39	49,13
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	1 298 810,21	194 841,05	15,00
599			**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**700 000,00**	**688 083,00**	**98,30**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	688 083,00	98,30
600			**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**460 316,65**	**55 018,00**	**11,95**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	179 316,65	55 018,00	30,68
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	130 000,00	0,00	0,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	151 000,00	0,00	0,00
601			**483**				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**52 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 000,00	0,00	0,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	50 000,00	0,00	0,00
602			**512**				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**11 985 410,98**	**11 130 459,98**	**92,87**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 134 410,98	11 130 459,98	99,96
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 000,00	0,00	0,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	850 000,00	0,00	0,00
603			**515**				**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**9 724 341,07**	**6 073 520,00**	**62,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 573 520,00	6 073 520,00	63,44
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	10 000,00	0,00	0,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	140 821,07	0,00	0,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**194 760 619,35**	**168 776 057,29**	**86,66**
							4051003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**194 760 619,35**	**168 776 057,29**	**86,66**
4051004							**PARLAGI SAS VÉDELME AZ EMBEREK ÁLTAL KIVÁLTOTT ELHULLÁS CSŐKKENTÉSÉVEL**			
		560					*Más helyen nem besorolt környezetvédelem*			

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
604				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**
					06		Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	10 000,00	0,00	0,00
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	500,00	0,00	0,00
1064				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					06		Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	1 000 000,00	0,00	0,00
605				**424**			**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**145 112,75**	**0,00**	**0,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	145 112,75	0,00	0,00
1065				**512**			**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**445 000,00**	**0,00**	**0,00**
					06		Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	445 000,00	0,00	0,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 600 612,75**	**0,00**	**0,00**
							4051004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 600 612,75**	**0,00**	**0,00**
4054010			**TTVI - A HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A PANNON SZTYEPP KULCSFONTOSSÁGÚ ÁLLATFAJAINAK MEGÓVÁSA HUSRB/1602/12/0065**							
	560		***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***							
606				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	1 500,00	0,00	0,00
607				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**7 666 046,63**	**0,00**	**0,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	7 666 046,63	0,00	0,00
608				**482**			**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**568 857,50**	**0,00**	**0,00**
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	568 857,50	0,00	0,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8 236 404,13**	**0,00**	**0,00**
							4054010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8 236 404,13**	**0,00**	**0,00**
4054014			**MURA - DRÁVA- DUNA ÖKOLÓGIAI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSÁNAK VÉDELME ÉS MEGŰJÍTÁSA - LIFE LINE MDD DTPZ-308-2.3 (PROTECTING AND RESTORING ECOLOGICAL CONNECTIVITY IN THE MURA– DRAVA-DANUBE RIVER CORRIDOR THROUGH/CROSS SECTORIAL COOPERATION)**							
	560		***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***							
609				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**846 508,98**	**36 162,80**	**4,27**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	807 508,98	36 162,80	4,48
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	39 000,00	0,00	0,00
610				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**2 505 000,00**	**0,00**	**0,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	1 800 000,00	0,00	0,00
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	705 000,00	0,00	0,00
611				**424**			**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**6 392 781,96**	**0,00**	**0,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	3 421 845,91	0,00	0,00
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	2 970 936,05	0,00	0,00
1066				**425**			**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**1 695 816,00**	**0,00**	**0,00**
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	1 695 816,00	0,00	0,00
612				**426**			**DOLOGI KIADÁS**	**1 043 762,50**	**0,00**	**0,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	1 043 762,50	0,00	0,00
613				**512**			**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**3 162 667,52**	**0,00**	**0,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	2 297 667,52	0,00	0,00
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	865 000,00	0,00	0,00
614				**515**			**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**1 628 492,66**	**0,00**	**0,00**
					15		A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	1 479 000,00	0,00	0,00
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	149 492,66	0,00	0,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**17 275 029,62**	**36 162,80**	**0,21**
							4054014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**17 275 029,62**	**36 162,80**	**0,21**
4054018 A vizes élőhelyek, mint életfenntartó rendszer helyreállítása a Duna-medencében - Restore4Life										

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
		560					*Más helyen nem besorolt környezetvédelem*			
		1110		421			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	300 000,00	0,00	0,00
		1111		422			**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 303 658,28**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	1 303 658,28	0,00	0,00
		1112		423			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	1 200 000,00	0,00	0,00
		1113		426			**DOLOGI KIADÁS**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	500 000,00	0,00	0,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**3 303 658,28**	**0,00**	**0,00**
							4054018 PT/PSZ ÖSSZESEN	**3 303 658,28**	**0,00**	**0,00**
							405 PROGRAM ÖSSZESEN	**260 299 589,13**	**201 299 363,10**	**77,33**
	406						**HULLADÉKOK, SZENNYVÍZ, VEGYSZEREK ÉS BIOLÓGIAI TERMÉKEK INTEGRÁLT KEZELÉSE**			
	4061001						**Lakossági szennyvízkezelés (A helyi önkormányzatok terv-, projekt- és műszaki dokumentációja kidolgozásának társfinanszírozása)**			
		560					*Más helyen nem besorolt környezetvédelem*			
		566		463			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**100,00**
							4061001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**100,00**
	4061002						**INTEGRÁLT HULLADÉKKEZELÉS**			
		560					*Más helyen nem besorolt környezetvédelem*			
		567		463			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**80 000 000,00**	**79 992 518,00**	**99,99**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	80 000 000,00	79 992 518,00	99,99
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**80 000 000,00**	**79 992 518,00**	**99,99**
							4061002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**80 000 000,00**	**79 992 518,00**	**99,99**
	4061003						**INTEGRÁLT KOMMUNÁLIS HULLADÉKKEZELÉS**			
		560					*Más helyen nem besorolt környezetvédelem*			
		569		512			**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**167 000 000,00**	**166 911 840,00**	**99,95**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	167 000 000,00	166 911 840,00	99,95
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**167 000 000,00**	**166 911 840,00**	**99,95**
							4061003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**167 000 000,00**	**166 911 840,00**	**99,95**
							406 PROGRAM ÖSSZESEN	**297 000 000,00**	**296 904 358,00**	**99,97**
	1101						**SZERVEZÉS ÉS FELÜGYELET A TERVEZÉS ÉS AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN**			
	11011002						**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET A TERŰLETRENDEZÉS TERÜLETÉN**			
		620					*Közösség fejlesztése*			
		570		411			**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**26 016 152,97**	**23 959 263,04**	**92,09**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	26 016 152,97	23 959 263,04	92,09
		571		412			**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**3 941 447,18**	**3 629 828,43**	**92,09**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 941 447,18	3 629 828,43	92,09
		572		413			**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**91 500,00**	**86 746,50**	**94,80**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	91 500,00	86 746,50	94,80
		573		414			**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 130 000,00**	**567 322,97**	**50,21**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 130 000,00	567 322,97	50,21

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
574			**415**				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 478 500,00**	**960 354,72**	**64,95**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 478 500,00	960 354,72	64,95
575			**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**395 000,00**	**356 622,00**	**90,28**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	395 000,00	356 622,00	90,28
576			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**155 000,00**	**108 343,03**	**69,90**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	155 000,00	108 343,03	69,90
577			**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**800 000,00**	**155 180,15**	**19,40**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800 000,00	155 180,15	19,40
578			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**2 257 604,55**	**1 978 055,14**	**87,62**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 257 604,55	1 978 055,14	87,62
579			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**100 000,00**	**96 172,90**	**96,17**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	96 172,90	96,17
580			**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 530 000,00**	**1 376 166,00**	**89,95**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 530 000,00	1 376 166,00	89,95
581			**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 000,00	0,00	0,00
582			**483**				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**17 574 411,40**	**17 324 411,40**	**98,58**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	17 574 411,40	17 324 411,40	98,58
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**55 478 616,10**	**50 598 466,28**	**91,20**
							11011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**55 478 616,10**	**50 598 466,28**	**91,20**
11011003							**TERVDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA, MEGHOZATALA ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA**			
	620						***Közösség fejlesztése***			
583			**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**6 000 000,00**	**4 802 519,28**	**80,04**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000 000,00	4 802 519,28	80,04
584			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**11 000 000,00**	**9 271 605,42**	**84,29**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 000 000,00	9 271 605,42	84,29
585			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**80 000 000,00**	**80 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**97 000 000,00**	**94 074 124,70**	**96,98**
							11011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**97 000 000,00**	**94 074 124,70**	**96,98**
11011004							**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK, A HATALOM EGYÉB SZINTJEI ÉS A NEMKORMÁNYZATI SZERVEK TERVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓJA, MŰSZAKI-TERV DOKUMENTÁCIÓJA ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA KIDOLGOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA A TERÜLETRENDEZÉS ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS TERÜLETÉN**			
	620						***Közösség fejlesztése***			
586			**463**				**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**20 000 000,00** **20 000 000,00**		**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20.000.000,00 20.000.000,00		100,00
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**20 000 000,00** **20 000 000,00**		**100,00**
							11011004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**20 000 000,00** **20 000 000,00**		**100,00**
11011014							**HELYI ÖNKORMÁNYZATOK, EGYÉB HATALMI SZINTEK ÉS NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA A VÉDETT TERMÉSZETI JAVAKON ÉS/VAGY AZOK VÉDETT ÖVEZETEIBEN LÉTESÜLŐ INFRASTRUKTÚRÁHOZ SZÜKSÉGES PROJEKT- ÉS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁHOZ**			
	620						***Közösség fejlesztése***			
1102			**463**				**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20.000.000,00	0,00	0,00
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							11011014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
11014013							**A KARLÓCA-STRAŽILOVO ÚTSZAKASZ PROJEKT- ÉS MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJÁNAK KIDOLGOZÁSA**			
	620						***Közösség fejlesztése***			

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv	% teljesít
1045				**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**12 000 000,00**	**12 000 000,00 100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 000 000,00	12 000 000,00 100,00
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**12 000 000,00**	**12 000 000,00 100,00**
							11014013 PT/PSZ ÖSSZESEN	**12 000 000,00**	**12 000 000,00 100,00**
							1101 PROGRAM ÖSSZESEN	**204 478 616,10**	**176 672 590,98 86,40**
							12 ROVATREND ÖSSZESEN	**1 831 489 127,42**	**1 695 113 013,57 92,55**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
13							**TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG**			
	201									
	2011001						**TUDOMÁNY FEJLESZTÉSÉNEK SZAKMAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA**			
		140					***Alapkutatások***			
	615		**411**				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**24 237 264,46**	**23 175 470,24**	**95,62**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 237 264,46	23 175 470,24	95,62
	616		**412**				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**3 770 390,57**	**3 511 083,87**	**93,12**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 770 390,57	3 511 083,87	93,12
	617		**413**				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**300 000,00**	**233 202,00**	**77,73**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	233 202,00	77,73
	618		**414**				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**2 637 092,92**	**1 939 947,64**	**73,56**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 637 092,92	1 939 947,64	73,56
	619		**415**				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**900 000,00**	**695 317,39**	**77,26**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	695 317,39	77,26
	620		**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
	621		**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 034 000,00**	**931 830,59**	**90,12**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 034 000,00	931 830,59	90,12
	622		**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**200 000,00**	**134 194,00**	**67,10**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	134 194,00	67,10
	623		**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**9 958 690,45**	**9 320 820,40**	**93,59**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 958 690,45	9 320 820,40	93,59
	624		**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**554 000,00**	**389 285,14**	**70,27**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	554 000,00	389 285,14	70,27
	625		**462**				**NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	0,00	0,00
	626		**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**700 000,00**	**688 083,00**	**98,30**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	688 083,00	98,30
	627		**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**104 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	104 000,00	0,00	0,00
	628		**483**				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	110 000,00	0,00	0,00
							140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**44 508 438,40**	**41 019 234,27**	**92,16**
							2011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**44 508 438,40**	**41 019 234,27**	**92,16**
	2011005						**A nemkormányzati szervezetek munkájának fejlesztése a tudomány területén**			
		140					***Alapkutatások***			
	629		**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**25 400 000,00**	**25 399 646,29**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 400 000,00	25 399 646,29	100,00
							140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**25 400 000,00**	**25 399 646,29**	**100,00**
							2011005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**25 400 000,00**	**25 399 646,29**	**100,00**
	2011006						**Tudomány népszerűsítése**			
		150					***Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés***			
	630		**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**8 200 000,00**	**8 097 896,78**	**98,75**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 200 000,00	8 097 896,78	98,75
							150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8 200 000,00**	**8 097 896,78**	**98,75**

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							2011006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8 200 000,00**	**8 097 896,78**	**98,75**
2011007							**TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
	150						***Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés***			
631				**451**			**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**46 923 249,84**	**46 923 249,69**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	46 923 249,84	46 923 249,69	100,00
							150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**46 923 249,84**	**46 923 249,69**	**100,00**
							2011007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**46 923 249,84**	**46 923 249,69**	**100,00**
2011008							**GAZDASÁGI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI KÖZPONT MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
	150						***Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés***			
632				**451**			**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**57 382 950,14**	**54 590 662,77**	**95,13**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	57 382 950,14	54 590 662,77	95,13
							150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**57 382 950,14**	**54 590 662,77**	**95,13**
							2011008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**57 382 950,14**	**54 590 662,77**	**95,13**
2011012							**TUDOMÁNYOS-KUTATÓ MUNKA FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
	140						***Alapkutatások***			
633				**424**			**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**185 144 748,00**	**184 007 764,01**	**99,39**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	185 144 748,00	184 007 764,01	99,39
634				**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**8 605 731,20**	**8 518 240,70**	**98,98**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 605 731,20	8 518 240,70	98,98
635				**472**			**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**130 000,00**	**120 833,50**	**92,95**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 000,00	120 833,50	92,95
							140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**193 880 479,20**	**192 646 838,21**	**99,36**
							2011012 PT/PSZ ÖSSZESEN	**193 880 479,20**	**192 646 838,21**	**99,36**
2011014							**AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ TUDOMÁNYOS-TECHNOLÓGIAI PARK KFT., ÚJVIDÉK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
	150						***Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés***			
636				**451**			**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**7 919 480,60**	**7 821 752,18**	**98,77**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 919 480,60	7 821 752,18	98,77
							150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**7 919 480,60**	**7 821 752,18**	**98,77**
							2011014 PT/PSZ ÖSSZESEN	**7 919 480,60**	**7 821 752,18**	**98,77**
							201 PROGRAM ÖSSZESEN	**384 214 598,18**	**376 499 280,19**	**97,99**
2005							**FELSŐOKTATÁS**			
20051001							**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET**			
	980						***Más helyen be nem sorolt oktatás***			
637				**411**			**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**24 876 553,26**	**23 913 801,78**	**96,13**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 876 553,26	23 913 801,78	96,13
638				**412**			**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**3 871 697,82**	**3 622 941,14**	**93,57**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 871 697,82	3 622 941,14	93,57
639				**413**			**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**300 000,00**	**62 005,50**	**20,67**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	62 005,50	20,67
640				**414**			**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 023 688,34**	**721 888,91**	**70,52**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 023 688,34	721 888,91	70,52

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
641		**415**					**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**700 000,00**	**529 429,87**	**75,63**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	529 429,87	75,63
642		**421**					**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**2 610 000,00**	**2 541 540,00**	**97,38**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 610 000,00	2 541 540,00	97,38
643		**422**					**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**300 000,00**	**275 098,00**	**91,70**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	275 098,00	91,70
644		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**301 000,00**	**275 500,00**	**91,53**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	301 000,00	275 500,00	91,53
645		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
							980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**33 983 939,42**	**31 942 205,20**	**93,99**
							20051001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**33 983 939,42**	**31 942 205,20**	**93,99**
20051002							**FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
940	***Felsőfokú oktatás***									
646		**463**					**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**9.362.615.149,80**	**9.008.253.585,38**	**96,22**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	214.251.149,80	212.026.163,12	98,96
				07			Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	9.148.364.000,00	8.796.227.422,26	96,15
							940 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**9.362.615.149,80**	**9.008.253.585,38**	**96,22**
							20051002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**9.362.615.149,80**	**9.008.253.585,38**	**96,22**
20051003							**FELSŐOKTATÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE**			
940	***Felsőfokú oktatás***									
647		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**250 103 834,20**	**241 546 934,44**	**96,58**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 103 834,20	241 546 934,44	96,58
							940 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**250 103 834,20**	**241 546 934,44**	**96,58**
							20051003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**250 103 834,20**	**241 546 934,44**	**96,58**
							2005 PROGRAM ÖSSZESEN	**9 646 702 923,42**	**9 281 742 725,02**	**96,22**
2007							**DIÁKOK ÉS HALLGATÓK OKTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA**			
20071001							**HALLGATÓI JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK RENDSZERE**			
960			***Segédszolgáltatások az oktatásban***							
648		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**181 185 808,21**	**181 185 808,21**	**100,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	181 185 808,21	181 185 808,21	100,00
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**181 185 808,21**	**181 185 808,21**	**100,00**
							20071001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**181 185 808,21**	**181 185 808,21**	**100,00**
20071002							**A HALLGATÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE**			
960			***Segédszolgáltatások az oktatásban***							
649		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**20 000 000,00**	**19 906 551,00**	**99,53**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000 000,00	19 906 551,00	99,53
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**20 000 000,00**	**19 906 551,00**	**99,53**
							20071002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**20 000 000,00**	**19 906 551,00**	**99,53**
							2007 PROGRAM ÖSSZESEN	**201 185 808,21**	**201 092 359,21**	**99,95**
							13 ROVATREND ÖSSZESEN	**10 232 103 329,81**	**9 859 334 364,42**	**96,36**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
14							**TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI, TARTOMÁNYI ENERGETIKAI,**			
	501						**ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ENERGETIKAI POLITIKA TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA**			
		5011001					***Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők***			
			430				***Üzemanyag és energia***			
			650		411		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**57 727 718,66**	**54 771 806,27**	**94,88**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	57 727 718,66	54 771 806,27	94,88
			651		412		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**8 745 749,38**	**8 297 928,88**	**94,88**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 745 749,38	8 297 928,88	94,88
			652		413		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**352 156,58**	**326 491,00**	**92,71**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	352 156,58	326 491,00	92,71
			653		414		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 740 000,00**	**1 179 314,53**	**67,78**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 740 000,00	1 179 314,53	67,78
			654		415		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**3 123 156,15**	**2 516 265,99**	**80,57**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 123 156,15	2 516 265,99	80,57
			655		416		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**222 000,00**	**118 874,00**	**53,55**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	222 000,00	118 874,00	53,55
			656		421		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**112 000,00**	**75 572,16**	**67,48**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	112 000,00	75 572,16	67,48
			657		422		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**950 000,00**	**821 782,00**	**86,50**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	950 000,00	821 782,00	86,50
			658		423		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**20 910 000,00**	**17 222 941,89**	**82,37**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 910 000,00	17 222 941,89	82,37
			1067		424		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**1 000 000,00**	**686 500,00**	**68,65**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	686 500,00	68,65
			659		426		**DOLOGI KIADÁS**	**1 264 000,00**	**918 813,05**	**72,69**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 264 000,00	918 813,05	72,69
			660		465		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 500 000,00**	**1 376 166,00**	**91,74**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 500 000,00	1 376 166,00	91,74
			661		482		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**45 000,00**	**1 800,00**	**4,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	45 000,00	1 800,00	4,00
			662		483		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**200 000,00**	**15 000,00**	**7,50**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	15 000,00	7,50
			663		485		**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
			664		512		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	0,00	0,00
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**98 101 780,77**	**88 329 255,77**	**90,04**
							5011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**98 101 780,77**	**88 329 255,77**	**90,04**
		5011011 A TITKÁRSÁGON VALÓ SZAKVIZSGA TÉTELNEK, A SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK, VALAMINT A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI NYERSANYAGOKAT MEGÁLLAPÍTÓ ÉS HITELESÍTŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE									
			430				***Üzemanyag és energia***			
			665		416		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**7 200 000,00**	**6 494 343,87**	**90,20**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 200 000,00	6 494 343,87	90,20
			666		423		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**6 260 000,00**	**6 120 393,53**	**97,77**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 260 000,00	6 120 393,53	97,77
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**13 460 000,00**	**12 614 737,40**	**93,72**
							5011011 PT/PSZ ÖSSZESEN	**13 460 000,00**	**12 614 737,40**	**93,72**

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
5011015							**Rendezvény "Az energiagazdálkodás és a beruházás nemzetközi napjai"**			
430							***Üzemanyag és energia***			
667			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**4 000 000,00**	**3 995 400,00**	**99,89**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	3 995 400,00	99,89
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**4 000 000,00**	**3 995 400,00**	**99,89**
							5011015 PT/PSZ ÖSSZESEN	**4 000 000,00**	**3 995 400,00**	**99,89**
5014016							**NAPENERGIA ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGI BIRTOKOKON**			
430							***Üzemanyag és energia***			
668			**454**				**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**11 950 000,00**	**11 873 025,44**	**99,36**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 950 000,00	11 873 025,44	99,36
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**11 950 000,00**	**11 873 025,44**	**99,36**
							5014016 PT/PSZ ÖSSZESEN	**11 950 000,00**	**11 873 025,44**	**99,36**
5014017							**MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA A KÖZRENDELTETÉSŰ LÉTESÍTMÉNYEKBEN**			
430							***Üzemanyag és energia***			
669			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**25 000 000,00**	**7 963 520,00**	**31,85**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 000 000,00	7 963 520,00	31,85
1068			**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**30 000 000,00**	**12 963 520,00**	**43,21**
							5014017 PT/PSZ ÖSSZESEN	**30 000 000,00**	**12 963 520,00**	**43,21**
							501 PROGRAM ÖSSZESEN	**157 511 780,77**	**129 775 938,61**	**82,39**
502							**Energiahatékonyság**			
5024001							**Takarékos megvilágítás**			
430							***Üzemanyag és energia***			
671			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**93 245 061,56**	**93 244 675,59**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	93 245 061,56	93 244 675,59	100,00
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**93 245 061,56**	**93 244 675,59**	**100,00**
							5024001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**93 245 061,56**	**93 244 675,59**	**100,00**
5024003							**Az energiahatékonyság növelése a középületekben**			
430							***Üzemanyag és energia***			
1108			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
							5024003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**100,00**
5024005							**A GYERMEKEK, VALAMINT A TANULÓK ENERGIA HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ISMERETEI FEJLESZTÉSE**			
430							***Üzemanyag és energia***			
672			**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**3 000 000,00**	**2 925 000,00**	**97,50**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	2 925 000,00	97,50
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**3 000 000,00**	**2 925 000,00**	**97,50**
							5024005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**3 000 000,00**	**2 925 000,00**	**97,50**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
5024008							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖZINTÉZMÉNYEKBE MAGASABB HATÁSFOKÚ KAZÁNOK BEÉPÍTÉSE**			
430							***Üzemanyag és energia***			
673					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**4 500 000,00**	**670 560,00**	**14,90**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 500 000,00	670 560,00	14,90
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**4 500 000,00**	**670 560,00**	**14,90**
							5024008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**4 500 000,00**	**670 560,00**	**14,90**
5025013							**Az energiahatékonyság növelése a középületekben**			
430							***Üzemanyag és energia***			
674					**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
675					**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 000 000,00**	**1 256 002,57**	**31,40**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	1 256 002,57	31,40
676					**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**1 940 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 940 000,00	0,00	0,00
677					**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**582 140 000,06**	**7 140 000,00**	**1,23**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 140 000,06	7 140 000,00	100,00
						11	Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek	450 000 000,00	0,00	0,00
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	125 000 000,00	0,00	0,00
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**588 081 000,06**	**8 396 002,57**	**1,43**
							5025013 PT/PSZ ÖSSZESEN	**588 081 000,06**	**8 396 002,57**	**1,43**
							502 PROGRAM ÖSSZESEN	**693 826 061,62**	**110 236 238,16**	**15,89**
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**	**450 000,00**	**433 692,00**	**96,38**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	450 000,00	433 692,00	96,38
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**450 000,00**	**433 692,00**	**96,38**
							5034002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**450 000,00**	**433 692,00**	**96,38**
5034010							**GEOLIEP GEOADATBÁZIS KIEGÉSZÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE**			
430							***Üzemanyag és energia***			
679					**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 000 000,00**	**820 000,00**	**82,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	820 000,00	82,00
							430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 000 000,00**	**820 000,00**	**82,00**
							5034010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 000 000,00**	**820 000,00**	**82,00**
							503 PROGRAM ÖSSZESEN	**1 450 000,00**	**1 253 692,00**	**86,46**
701							**SZERVEZET ÉS FELÜGYELET A KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN**			
7011002							**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET**			
450							***Közlekedés***			
680					**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**25 036 887,06**	**18 476 489,97**	**73,80**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 543 574,94	7 029 370,61	66,67
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	13 050 862,12	11 447 119,36	87,71
						17	Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások fel nem használt eszközei	1 442 450,00	0,00	0,00

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
681				**412**			**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**3 832 107,22**	**2 799 188,25**	**73,05**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 626 419,34	1 138 435,08	70,00
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	1 948 137,88	1 660 753,17	85,25
					17		Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások fel nem használt eszközei	257 550,00	0,00	0,00
682				**413**			**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**197 805,05**	**188 507,00**	**95,30**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	197 805,05	188 507,00	95,30
683				**414**			**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**860 000,00**	**249 040,29**	**28,96**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	860 000,00	249 040,29	28,96
684				**415**			**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 342 630,63**	**952 844,21**	**70,97**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 341 630,63	952 844,21	71,02
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	1 000,00	0,00	0,00
685				**416**			**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**184 000,00**	**90 798,33**	**49,35**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	184 000,00	90 798,33	49,35
686				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
687				**422**			**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
688				**483**			**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**4 200 000,00**	**3 643 223,64**	**86,74**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 200 000,00	3 643 223,64	86,74
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**35 655 429,96**	**26 400 091,69**	**74,04**
							7011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**35 655 429,96**	**26 400 091,69**	**74,04**
7011003							**A KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE**			
	450						***Közlekedés***			
689				**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**45 845 544,00**	**45 840 036,63**	**99,99**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	45 845 544,00	45 840 036,63	99,99
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**45 845 544,00**	**45 840 036,63**	**99,99**
							7011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**45 845 544,00**	**45 840 036,63**	**99,99**
7011007							**RENDEZVÉNY "NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS"**			
	450						***Közlekedés***			
690				**421**			**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**750 000,00**	**745 920,00**	**99,46**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	750 000,00	745 920,00	99,46
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**750 000,00**	**745 920,00**	**99,46**
							7011007 PT/PSZ ÖSSZESEN	**750 000,00**	**745 920,00**	**99,46**
7011013							**A Közúti Közlekedésbiztonságot Koordináló Testület munkájának megszervezése**			
	450						***Közlekedés***			
691				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	0,00	0,00
1069				**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**1 800 000,00**	**503 335,43**	**27,96**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 800 000,00	503 335,43	27,96
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**5 800 000,00**	**503 335,43**	**8,68**
							7011013 PT/PSZ ÖSSZESEN	**5 800 000,00**	**503 335,43**	**8,68**
7011015 Vajdaság Autonóm Tartomány területén az iskolai övezetek és a lassított forgalmi övezetek tervezése										
	450						*Közlekedés*			

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
1070				**423**			**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**849 000,00**	**347 040,00**	**40,88**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	849 000,00	347 040,00	40,88
1071				**426**			**DOLOGI KIADÁS**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
694				**511**			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**195 000 000,00**	**191 861 064,00**	**98,39**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	195 000 000,00	191 861 064,00	98,39
1072				**512**			**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**4 600 000,00**	**2 740 200,00**	**59,57**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 600 000,00	2 740 200,00	59,57
695				**515**			**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**1 400 000,00**	**1 388 280,00**	**99,16**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 400 000,00	1 388 280,00	99,16
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**201 850 000,00**	**196 336 584,00**	**97,27**
							7011015 PT/PSZ ÖSSZESEN	**201 850 000,00**	**196 336 584,00**	**97,27**
7014004				**SZERVEZET ÉS FELÜGYELET A KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN**						
	450			***Közlekedés***						
697				**481**			**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**1 000 000,00**	**999 959,37**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	999 959,37	100,00
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 000 000,00**	**999 959,37**	**100,00**
							7014004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 000 000,00**	**999 959,37**	**100,00**
7014012				**Az II. rendű utak kataszterének megalakítása**						
	450			***Közlekedés***						
698				**424**			**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**64.800.000,00** **64.800.000,00**		**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	64.800.000,00 64.800.000,00		100,00
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**64 800 000,00** **64 800 000,00**		**100,00**
							7014012 PT/PSZ ÖSSZESEN	**64 800 000,00** **64 800 000,00**		**100,00**
7014017				**VAT területén a közlekedési infrastruktúra újjáépítése**						
	450			***Közlekedés***						
1103				**463**			**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**42 600 000,00** **42 600 000,00**		**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	42.600.000,00 42.600.000,00		100,00
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**42 600 000,00** **42 600 000,00**		**100,00**
							7014017 PT/PSZ ÖSSZESEN	**42 600 000,00** **42 600 000,00**		**100,00**
7014019				**A közlekedésbiztonság növelését célzó projekt Újvidék város területén az útgazdálkodási létesítmények - utak karbantartásával**						
	450			***Közlekedés***						
699				**463**			**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK** **1.570.000.000,00**	**1.570.000.000,00**		**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 878.810.263,63	878.810.263,63		100,00
					13		Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek 588.278.743,36	588.278.743,36		100,00
					14		Az előző évek privatizációjából eredő fel nem használt eszközök 102.910.993,01	102.910.993,01		100,00
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN **1.570.000.000,00**	**1.570.000.000,00**		**100,00**
							7014019 PT/PSZ ÖSSZESEN **1.570.000.000,00**	**1.570.000.000,00**		**100,00**
7014020				**A II. rendű állami utakon a közlekedésbiztonság növelését célzó projekt**						
	450			***Közlekedés***						
1073				**451**			**NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA** **307.869.836,00**	**307.869.836,00**		**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 307.869.836,00	307.869.836,00		100,00

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**307 869 836,00**	**307 869 836,00**	**100,00**
							7014020 PT/PSZ ÖSSZESEN	**307 869 836,00**	**307 869 836,00**	**100,00**
7015008							**KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA MŰSZAKI-PROJEKTDOKUMENTÁCIÓJA KIDOLGOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA**			
	450						***Közlekedés***			
1104		**451**					**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**125 000 000,00**	**125 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	82 544 536,30	82 544 536,30	100,00
					09		A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek	14 002 579,70	14 002 579,70	100,00
					12		Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek	28 452 884,00	28 452 884,00	100,00
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**125 000 000,00**	**125 000 000,00**	**100,00**
							7015008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**125 000 000,00**	**125 000 000,00**	**100,00**
							701 PROGRAM ÖSSZESEN	**2.401.170.809,96**	**2.381.095.763,12**	**99,16**
1101							***SZERVEZÉS ÉS FELÜGYELET A TERVEZÉS ÉS AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN***			
11011005							**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN**			
	620						***Közösség fejlesztése***			
700		**411**					**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**40 131 350,85**	**35 230 250,54**	**87,79**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 131 350,85	35 230 250,54	87,79
701		**412**					**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**6 079 899,65**	**5 337 383,32**	**87,79**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 079 899,65	5 337 383,32	87,79
702		**413**					**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**303 287,94**	**240 984,00**	**79,46**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	303 287,94	240 984,00	79,46
703		**414**					**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**2 018 000,00**	**1 844 738,98**	**91,41**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 018 000,00	1 844 738,98	91,41
704		**415**					**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 231 922,77**	**1 077 599,77**	**87,47**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 231 922,77	1 077 599,77	87,47
705		**416**					**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
706		**422**					**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
707		**483**					**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**17 624 411,40**	**17 507 396,40**	**99,34**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	17 624 411,40	17 507 396,40	99,34
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**67 390 872,61**	**61 238 353,01**	**90,87**
							11011005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**67 390 872,61**	**61 238 353,01**	**90,87**
							1101 PROGRAM ÖSSZESEN	**67 390 872,61**	**61 238 353,01**	**90,87**
							14 ROVATREND ÖSSZESEN	**3 321 349 524,96**	**2 683 599 984,90**	**80,80**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
15							**TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG SPORTRENDSZER**			
	1301						**FEJLESZTÉSE**			
	13011001						**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY SZÁMÁRA JELENTŐS TARTOMÁNYI SPORTSZÖVETSÉGEK TEVÉKENYSÉGE**			
		810					***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
			710		**472**		**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**20 000 000,00**	**19 996 000,00**	**99,98**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000 000,00	19 996 000,00	99,98
			711		**481**		**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**102 000 000,00**	**101 999 963,09**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	102 000 000,00	101 999 963,09	100,00
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**122 000 000,00**	**121 995 963,09**	**100,00**
							13011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**122 000 000,00**	**121 995 963,09**	**100,00**
	13011002						**Affirmatív sport Vajdaság Autonóm Tartományban külön programok révén**			
		810					***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
			712		**472**		**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**125 900,00**	**120 833,50**	**95,98**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	125 900,00	120 833,50	95,98
			713		**481**		**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**251 007 714,14**	**250 896 543,25**	**99,96**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	251 007 714,14	250 896 543,25	99,96
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**251 133 614,14**	**251 017 376,75**	**99,95**
							13011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**251 133 614,14**	**251 017 376,75**	**99,95**
	13011003						**AFFIRMATÍV ISKOLAI ÉS AZ EGYETEMI SPORT VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN**			
		810					***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
			714		**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**8 000 000,00**	**7 999 752,80**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 000 000,00	7 999 752,80	100,00
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**8 000 000,00**	**7 999 752,80**	**100,00**
							13011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**8 000 000,00**	**7 999 752,80**	**100,00**
	13011004						**A SPORTOLÓK EDZETTSÉGI SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS A LAKOSSÁG ANTROPOLÓGIAI JELLEMZŐI ÁLLAPOTÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN**			
		810					***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
			744		**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**50 343 328,57**	**50 295 966,87**	**99,91**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 343 328,57	50 295 966,87	99,91
			745		**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**8 111 059,21**	**7 619 838,84**	**93,94**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 111 059,21	7 619 838,84	93,94
			746		**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**600 000,00**	**531 588,41**	**88,60**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	400 000,00	100,00
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	200 000,00	131 588,41	65,79
			747		**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**2 593 000,00**	**2 556 046,73**	**98,57**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	793 000,00	693 000,00	87,39
						03	Társadalombiztosítási járulékok	1 500 000,00	1 856 065,95	123,74
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	300 000,00	6 980,78	2,33
			748		**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 567 217,51**	**1 510 933,35**	**96,41**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 512 672,51	1 510 933,35	99,89
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	54 545,00	0,00	0,00
			749		**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**700 000,00**	**447 602,51**	**63,94**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	600 000,00	415 065,47	69,18
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	32 537,04	32,54

Rovatrend	Program	Programcélcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
750			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**5 239 070,85**	**4 867 388,44**	**92,91**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 769 070,85	4 677 563,03	98,08
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	470 000,00	189 825,41	40,39
751			**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 660 000,00**	**1 648 705,75**	**99,32**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 250 000,00	1 248 705,75	99,90
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	410 000,00	400 000,00	97,56
752			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**8 577 608,86**	**6 746 087,57**	**78,65**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 877 608,86	4 876 247,80	99,97
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	3 700 000,00	1 869 839,77	50,54
753			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**4 278 260,00**	**4 158 960,00**	**97,21**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 678 260,00	3 678 260,00	100,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	600 000,00	480 700,00	80,12
754			**425**				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**1 867 000,00**	**1 428 799,99**	**76,53**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	817 000,00	816 999,99	100,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 050 000,00	611 800,00	58,27
755			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**8 493 000,00**	**7 453 575,82**	**87,76**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 353 000,00	4 328 853,84	99,45
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	4 140 000,00	3 124 721,98	75,48
756			**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**810 000,00**	**717 644,06**	**88,60**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	760 000,00	717 644,06	94,43
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	0,00	0,00
757			**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**450 000,00**	**432 646,57**	**96,14**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	90 000,00	45 888,00	50,99
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	360 000,00	386 758,57	107,43
1046			**511**				**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**7 433 120,00**	**5 196 130,40**	**69,91**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 433 120,00	5 196 130,40	69,91
758			**512**				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**4 915 000,00**	**1 762 260,06**	**35,85**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	575 000,00	562 972,00	97,91
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	4 340 000,00	1 199 288,06	27,63
759			**515**				**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**960 000,00**	**607 200,00**	**63,25**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	950 000,00	607 200,00	63,92
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**108 597 665,00**	**97 981 375,37**	**90,22**
							13011004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**108 597 665,00**	**97 981 375,37**	**90,22**
13011005							**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET**			
	810						***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
715			**411**				**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**50 772 082,00**	**49 674 583,73**	**97,84**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 772 082,00	49 674 583,73	97,84
716			**412**				**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**7 691 970,00**	**7 525 699,64**	**97,84**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 691 970,00	7 525 699,64	97,84
717			**413**				**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**400 325,00**	**400 247,67**	**99,98**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 325,00	400 247,67	99,98
718			**414**				**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 550 000,00**	**1 388 301,75**	**89,57**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 550 000,00	1 388 301,75	89,57
719			**415**				**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**2 166 000,00**	**1 782 969,52**	**82,32**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 166 000,00	1 782 969,52	82,32
720			**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**120 000,00**	**118 874,00**	**99,06**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	120 000,00	118 874,00	99,06

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
721			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**110 500,00**	**85 100,38**	**77,01**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	110 500,00	85 100,38	77,01
722			**422**				**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**151 000,00**	**105 960,00**	**70,17**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	151 000,00	105 960,00	70,17
723			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**7 808 623,00**	**7 606 142,21**	**97,41**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 808 623,00	7 606 142,21	97,41
724			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
725			**425**				**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	45 000,00	0,00	0,00
726			**426**				**DOLOGI KIADÁS**	**386 500,00**	**129 320,10**	**33,46**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	386 500,00	129 320,10	33,46
727			**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**688 100,00**	**688 083,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	688 100,00	688 083,00	100,00
728			**482**				**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**52 500,00**	**18 216,00**	**34,70**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	52 500,00	18 216,00	34,70
729			**483**				**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500,00	0,00	0,00
730			**512**				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	400 000,00	100,00
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**72 344 100,00**	**69 923 498,00**	**96,65**
							13011005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**72 344 100,00**	**69 923 498,00**	**96,65**
13014009							**A BOKSZ FEJLESZTÉSE A HATÁRON ÁTÍVELŐ RÉGIÓBAN - KROSBOKS**			
	810						***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
731			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**50 000,00**	**27 240,18**	**54,48**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	24 454,90	48,91
						15	A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei		1 828,36	
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás		956,92	
732			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**12 949 501,44**	**4 595 089,70**	**35,48**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 355 000,00	3 730 892,18	85,67
						15	A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	740 201,44	738 373,08	99,75
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	7 854 300,00	125 824,44	1,60
733			**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**7 953 800,00**	**3 818 444,12**	**48,01**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	7 953 800,00	3 818 444,12	48,01
734			**512**				**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**756 200,00**	**745 679,98**	**98,61**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	756 200,00	745 679,98	98,61
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**21 709 501,44**	**9 186 453,98**	**42,32**
							13014009 PT/PSZ ÖSSZESEN	**21 709 501,44**	**9 186 453,98**	**42,32**
13015008							**TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ A PARASPORTON ÁT -PARAINSPIRÁLTAK!**			
	810						***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
735			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000,00	0,00	0,00
736			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**312 800,00**	**0,00**	**0,00**
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	312 800,00	0,00	0,00
737			**465**				**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**2 633 695,93**	**0,00**	**0,00**
						15	A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	21 527,13	0,00	0,00
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	2 612 168,80	0,00	0,00

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
1116			**485**				**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK ÁLLAMI SZERVEK**	**5 000 000,00**	**4 944 051,86**	**98,88**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	4 944 051,86	98,88
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**7 961 495,93**	**4 944 051,86**	**62,10**
							13015008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**7 961 495,93**	**4 944 051,86**	**62,10**
							1301 PROGRAM ÖSSZESEN	**591 746 376,51**	**563 048 471,85**	**95,15**
1302							**Ifjúsági politika**			
13021001							**Ifjúsági politika megvalósításának támogatása**			
	810						***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
738			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**3 000 000,00**	**2 999 799,92**	**99,99**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	2 999 799,92	99,99
739			**481**				**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**35 000 000,00**	**34 975 348,00**	**99,93**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	35 000 000,00	34 975 348,00	99,93
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**38 000 000,00**	**37 975 147,92**	**99,93**
							13021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**38 000 000,00**	**37 975 147,92**	**99,93**
13021002 AZ IFJÚSÁGI IRODA MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÉS AZ IFJÚSÁGI POLITIKA SZEREPLŐI KAPACITÁSÁNAK FEJLESZTÉSE										
	810						***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
740			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**5 000 000,00**	**4 987 240,00**	**99,74**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	4 987 240,00	99,74
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**5 000 000,00**	**4 987 240,00**	**99,74**
							13021002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**5 000 000,00**	**4 987 240,00**	**99,74**
13021003							**A TEHETSÉGES FIATALOK TÁMOGATÁSA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN**			
	810						***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
741			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**3 000 000,00**	**2 999 619,95**	**99,99**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	2 999 619,95	99,99
742			**472**				**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**6 000 000,00**	**5 997 347,50**	**99,96**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000 000,00	5 997 347,50	99,96
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**9 000 000,00**	**8 996 967,45**	**99,97**
							13021003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**9 000 000,00**	**8 996 967,45**	**99,97**
							1302 PROGRAM ÖSSZESEN	**52 000 000,00**	**51 959 355,37**	**99,92**
1303 *Sport infrastruktúra fejlesztése*										
03031001 Sportlétesítmények, tornatermek és tréning központok karbantartása és felszerelése										
	810						***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
1044			**451**				**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**28 446 986,40**	**28 439 880,00**	**99,98**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	28 446 986,40	28 439 880,00	99,98
743			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**555 368 957,47**	**555 206 454,63**	**99,97**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	555 368 957,47	555 206 454,63	99,97
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**583 815 943,87**	**583 646 334,63**	**99,97**
							13031001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**583 815 943,87**	**583 646 334,63**	**99,97**
							1303 PROGRAM ÖSSZESEN	**583 815 943,87**	**583 646 334,63**	**99,97**
							15 ROVATREND ÖSSZESEN	**1 227 562 320,38**	**1 198 654 161,85**	**97,65**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
16							**TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG ÉS**			
	606						**A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
	6061009						**Munkahelyi biztonság és egészségvédelem**			
		412					***Munka szempontjából általános teendők***			
		760			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 330 000,00**	**3 202 767,00**	**96,18**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 330 000,00	3 202 767,00	96,18
		761			**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**10 550 000,00**	**10 509 229,99**	**99,61**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 550 000,00	10 509 229,99	99,61
							412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**13 880 000,00**	**13 711 996,99**	**98,79**
							6061009 PT/PSZ ÖSSZESEN	**13 880 000,00**	**13 711 996,99**	**98,79**
							606 PROGRAM ÖSSZESEN	**13 880 000,00**	**13 711 996,99**	**98,79**
	703						**Telekommunikációs és információs társadalom**			
	7031001						**AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE**			
		460					***Kommunikáció***			
		762			**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 500 000,00	0,00	0,00
							460 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
							7031001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
							703 PROGRAM ÖSSZESEN	**7 500 000,00**	**0,00**	**0,00**
	802						**MUNKARENDSZER ÉS A MUNKAJOGI VISZONYOK RENDEZÉSE**			
	8021001						**HÁROMOLDALÚ SZOCIÁLIS DIALÓGUS INTÉZMÉNYESÍTÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN**			
		412					***Munka szempontjából általános teendők***			
		763			**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
							412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**100,00**
							8021001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**100,00**
							802 PROGRAM ÖSSZESEN	**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**100,00**
	803						**AKTÍV FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA**			
	8031001						**Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság Autonóm Tartomány területén**			
		412					***Munka szempontjából általános teendők***			
		764			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**34 100 000,00**	**31 787 624,19**	**93,22**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	34 100 000,00	31 787 624,19	93,22
		765			**454**		**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**16 000 000,00**	**15 900 000,00**	**99,38**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 000 000,00	15 900 000,00	99,38
		766			**464**		**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**14 868 800,00**	**14 500 800,00**	**97,53**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 868 800,00	14 500 800,00	97,53
		767			**481**		**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**7 500 000,00**	**7 290 288,92**	**97,20**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 500 000,00	7 290 288,92	97,20
							412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**72 468 800,00**	**69 478 713,11**	**95,87**
							8031001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**72 468 800,00**	**69 478 713,11**	**95,87**
							803 PROGRAM ÖSSZESEN	**72 468 800,00**	**69 478 713,11**	**95,87**
	1507						**Rendezés és fejlesztés a turizmus területén**			

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
15071001							**Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességének fejlesztése**			
473							***Turizmus***			
768		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**42 700 000,00**	**38 949 446,96**	**91,22**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	42 700 000,00	38 949 446,96	91,22
1028		**451**					**TÁMOGATÁSOK NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**	**79 720 163,16**	**79 720 163,16**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	79 720 163,16	79 720 163,16	100,00
1115		**453**					**TÁMOGATÁSOK KÖZPÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEKNEK**	**1 401 000,00**	**1 354 292,03**	**96,67**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 401 000,00	1 354 292,03	96,67
769		**454**					**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**459 000 000,00**	**459 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	459 000 000,00	459 000 000,00	100,00
1096		**463**					**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**60 622 710,36**	**60 622 710,36**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 622 710,36	60 622 710,36	100,00
770		**481**					**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**90 000 000,00**	**89 900 000,00**	**99,89**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	90 000 000,00	89 900 000,00	99,89
771		**511**					**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**15 000 000,00**	**4 997 600,40**	**33,32**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000 000,00	4 997 600,40	33,32
1039		**513**					**EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS**	**6 240 000,00**	**5 980 800,00**	**95,85**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 240 000,00	5 980 800,00	95,85
							473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**754 683 873,52**	**740 525 012,91**	**98,12**
							15071001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**754 683 873,52**	**740 525 012,91**	**98,12**
15071002							**A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet támogatása**			
473							Turizmus			
772		**465**					**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	57 000 000,00	57 000 000,00	100,00
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
							473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
							15071002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**60 000 000,00**	**60 000 000,00**	**100,00**
15075010							**IPA PROJEKT A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI MÓDOK INTEGRÁLÁSA, A VASÚTI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS A SZÁLLÍTÁSI FOLYAMATOK ÖSSZEHANGOLÁSA RÉVÉN ELNEVEZÉSŰ PROJEKT HUSRB/1903/22/0121 - INPUTRANS AKRONÍMA ALATT**			
473							***Turizmus***			
773		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**12 900 270,22**	**12 878 500,00**	**99,83**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 679 600,00	8 657 829,78	99,75
					56		Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	4 220 670,22	4 220 670,22	100,00
774		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**487 440,00**	**471 408,00**	**96,71**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	487 440,00	471 408,00	96,71
775		**511**					**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**15 840 000,00**	**15 481 620,00**	**97,74**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 840 000,00	15 481 620,00	97,74
							473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**29 227 710,22**	**28 831 528,00**	**98,64**
							15075010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**29 227 710,22**	**28 831 528,00**	**98,64**
15075011							**A Fruška gora Nemzeti Park keretén belül működő, az Ürögi-hágónál elhelyezkedő Turisztikai Információs Központ épületének helyreállítása, felújítása és felszerelése**			
473							Turizmus			
1105		**511**					**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	85.000.000,00	0,00	0,00
					07		Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	85.000.000,00	0,00	0,00
							473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							15075011 PT/PSZ ÖSSZESEN	**170.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
15077009							**IPA PROJEKT, A TEMÉSZETKÖZELI KERÉKPÁROS HÁLÓZAT HATÁRON ÁTÍVELŐ KÖZÖS FEJLESZTÉSE (JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BICYCLE NETWORK ACCESSING NATURE) HUSRB/1903/21/0113 - 15077009 ECOBIKENET AKRONÍMA ALATT**			
	473						***Turizmus***			
776			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**502 300,00**	**473 052,51**	**94,18**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	502 300,00	473 052,51	94,18
777			**511**				**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**851 000,00**	**851 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	851 000,00	851 000,00	100,00
							473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 353 300,00**	**1 324 052,51**	**97,84**
							15077009 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 353 300,00**	**1 324 052,51**	**97,84**
							1507 PROGRAM ÖSSZESEN	**1 015 264 883,74**	**830 680 593,42**	**81,82**
1509							**A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
15091001							**A VÁLLALKOZÁS, TÖRPE, KIS ÉS KÖZÉP GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
778			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**7 500 000,00**	**6 165 000,00**	**82,20**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 500 000,00	6 165 000,00	82,20
779			**454**				**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**31 650 000,00**	**31 600 000,00**	**99,84**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	31 650 000,00	31 600 000,00	99,84
780			**472**				**SZOCIÁLIS VÉDELEMRE FORDÍTOTT TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	0,00	0,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**39 300 000,00**	**37 765 000,00**	**96,09**
							15091001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**39 300 000,00**	**37 765 000,00**	**96,09**
15091002							**KIVITEL NÉPSZERŰSÍTÉSE GAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSOKON ÉS VÁSÁROKON VALÓ MEGJELENÉSEN KERESZTÜL**			
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
781			**421**				**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**15 000 000,00**	**14 849 088,00**	**98,99**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000 000,00	14 849 088,00	98,99
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**15 000 000,00**	**14 849 088,00**	**98,99**
							15091002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**15 000 000,00**	**14 849 088,00**	**98,99**
15091004							**Legjobb Vajdaságból**			
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
782			**416**				**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 000 000,00**	**698 148,14**	**69,81**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	698 148,14	69,81
783			**423**				**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**8 100 000,00**	**6 687 640,70**	**82,56**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 100 000,00	6 687 640,70	82,56
784			**424**				**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**900 000,00**	**740 000,00**	**82,22**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	740 000,00	82,22
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**10 000 000,00**	**8 125 788,84**	**81,26**
							15091004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**10 000 000,00**	**8 125 788,84**	**81,26**
15091005							**KÉZMŰVES ÉS RÉGI MESTERSÉGEK TÁMOGATÁSA**			
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
785			**454**				**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**
							15091005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**100,00**

Rovatrend	Program	Programcelcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
15091006							**ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET**			
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
786		**411**					**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**86 088 304,12**	**83 320 349,21**	**96,78**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	82 640 627,17	79 872 672,26	96,65
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	3 447 676,95	3 447 676,95	100,00
787		**412**					**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**13 042 378,07**	**12 623 033,15**	**96,78**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 520 055,02	12 100 710,10	96,65
					07		Egyéb hatalmi szintek befizetései	522 323,05	522 323,05	100,00
788		**413**					**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**462 260,25**	**420 843,96**	**91,04**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	462 260,25	420 843,96	91,04
789		**414**					**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**5 000 000,00**	**3 302 598,81**	**66,05**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	3 302 598,81	66,05
790		**415**					**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**4 326 231,94**	**3 575 431,45**	**82,65**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 326 231,94	3 575 431,45	82,65
791		**416**					**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**360 000,00**	**356 622,00**	**99,06**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	360 000,00	356 622,00	99,06
792		**421**					**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**355 000,00**	**113 911,11**	**32,09**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	355 000,00	113 911,11	32,09
793		**422**					**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 360 000,00**	**1 053 040,01**	**77,43**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 360 000,00	1 053 040,01	77,43
794		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**15 160 485,62**	**12 632 999,32**	**83,33**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 160 485,62	12 632 999,32	83,33
795		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**1 150 000,00**	**747 478,87**	**65,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 150 000,00	747 478,87	65,00
796		**444**					**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	0,00	0,00
797		**465**					**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	0,00	0,00
798		**482**					**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**150 000,00**	**37 970,00**	**25,31**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	37 970,00	25,31
799		**483**					**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**200 000,00**	**70 004,16**	**35,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	70 004,16	35,00
800		**485**					**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	0,00	0,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**128 189 660,00**	**118 254 282,05**	**92,25**
							15091006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**128 189 660,00**	**118 254 282,05**	**92,25**
15091013 A TÁRSADALMI VÁLLALATOK KAPACITÁSA ÉS A TÁRSADALMI-VÁLLALKOZÓI ÚJÍTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA										
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
801		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 500 000,00**	**2 880 000,00**	**82,29**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 500 000,00	2 880 000,00	82,29
802		**454**					**TÁMOGATÁSOK MAGÁNVÁLLALATOKNAK**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**13 500 000,00**	**12 880 000,00**	**95,41**
							15091013 PT/PSZ ÖSSZESEN	**13 500 000,00**	**12 880 000,00**	**95,41**
15091017							**A Vajdaság AT Garanciaalapja munkájának támogatása**			

Rovatrend	Program	Programcerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv	% teljesít
		411					*Általános gazdasági és kereskedelmi teendők*		
803			**453**				**PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK**	**80 000 000,00**	**80 000 000,00 100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	80 000 000,00	80 000 000,00 100,00
1106			621				Hazai pénzvagyon beszerzése	**300 000 000,00**	**300 000 000,00 100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000 000,00	300 000 000,00 100,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**380 000 000,00**	**380 000 000,00 100,00**
							15091017 PT/PSZ ÖSSZESEN	**380 000 000,00**	**380 000 000,00 100,00**
							1509 PROGRAM ÖSSZESEN	**588 989 660,00**	**574 874 158,89 97,60**
							16 ROVATREND ÖSSZESEN	**1 708 603 343,74**	**1 499 245 462,41 87,75**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
17							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA**			
	606						**KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
		6061011					**AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI**			
			133				***Egyéb általános szolgáltatások***			
				804	**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**100 766 486,65**	**94 329 155,63**	**93,61**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 766 486,65	94 329 155,63	93,61
				805	**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**15 266 122,72**	**14 290 867,43**	**93,61**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 266 122,72	14 290 867,43	93,61
				806	**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**525 471,63**	**509 343,50**	**96,93**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	525 471,63	509 343,50	96,93
				807	**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**5 000 000,00**	**4 622 223,95**	**92,44**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	4 622 223,95	92,44
				808	**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**3 458 684,43**	**2 883 674,87**	**83,37**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 458 684,43	2 883 674,87	83,37
				809	**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**368 000,00**	**363 193,32**	**98,69**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	368 000,00	363 193,32	98,69
				810	**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**500 000,00**	**287 043,37**	**57,41**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	287 043,37	57,41
				811	**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 020 000,00**	**73 780,00**	**7,23**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 020 000,00	73 780,00	7,23
				812	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**27 089 994,96**	**7 957 248,79**	**29,37**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	27 089 994,96	7 957 248,79	29,37
				813	**424**		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**2 000 000,00**	**1 475 400,00**	**73,77**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	1 475 400,00	73,77
				814	**425**		**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**2 800 000,00**	**349 168,00**	**12,47**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 800 000,00	349 168,00	12,47
				815	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**2 550 000,00**	**1 376 345,40**	**53,97**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 550 000,00	1 376 345,40	53,97
				816	**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 700 000,00**	**1 376 166,00**	**80,95**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 700 000,00	1 376 166,00	80,95
				817	**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**120 000,00**	**4 010,00**	**3,34**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	120 000,00	4 010,00	3,34
				818	**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**79 022 734,57**	**77 702 659,85**	**98,33**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	79 022 734,57	77 702 659,85	98,33
				819	**485**		**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**930 000,00**	**120 000,00**	**12,90**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	930 000,00	120 000,00	12,90
				820	**512**		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**1 000 000,00**	**999 600,00**	**99,96**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	999 600,00	99,96
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**244 117 494,96**	**208 719 880,11**	**85,50**
							6061011 PT/PSZ ÖSSZESEN	**244 117 494,96**	**208 719 880,11**	**85,50**
							606 PROGRAM ÖSSZESEN	**244 117 494,96**	**208 719 880,11**	**85,50**
	1505						**REGIONÁLIS FEJLESZTÉS**			
		15051004					**VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKTEK TÁMOGATÁSA**			
			560				***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
821			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**1 270 799 035,32**	**1 053 763 293,99**	**82,92**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	509 149 255,49	464 798 957,51	91,29
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	761 649 779,83	588 964 336,48	77,33
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 270 799 035,32**	**1 053 763 293,99**	**82,92**
							15051004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 270 799 035,32**	**1 053 763 293,99**	**82,92**
15051005							**HELYI ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI FEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA**			
	474						***Többrendeltetésű fejlesztési projektek***			
822			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**1 194 408 026,84**	**943 486 536,33**	**78,99**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	195 240 590,08	195 239 545,96	100,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	999 167 436,76	748 246 990,37	74,89
							474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 194 408 026,84**	**943 486 536,33**	**78,99**
							15051005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 194 408 026,84**	**943 486 536,33**	**78,99**
15051006							**A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA**			
	450						***Közlekedés***			
823			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**3 280 280 295,77**	**2 877 834 564,81**	**87,73**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 165 830 873,75	1 061 427 654,23	91,04
					12		Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek	24 500 000,00	0,00	0,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	2 089 949 422,02	1 816 406 910,58	86,91
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**3 280 280 295,77**	**2 877 834 564,81**	**87,73**
							15051006 PT/PSZ ÖSSZESEN	**3 280 280 295,77**	**2 877 834 564,81**	**87,73**
15051008							**AZ EGÉSZSÉG ÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEM TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
824			**464**				**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**100 000 000,00**	**49 967 246,40**	**49,97**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000 000,00	49 967 246,40	49,97
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**100 000 000,00**	**49 967 246,40**	**49,97**
							15051008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**100 000 000,00**	**49 967 246,40**	**49,97**
15051009							**A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
825			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**62 729 741,19**	**3 865 668,20**	**6,16**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	53 515 247,68	0,00	0,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	9 214 493,51	3 865 668,20	41,95
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**62 729 741,19**	**3 865 668,20**	**6,16**
							15051009 PT/PSZ ÖSSZESEN	**62 729 741,19**	**3 865 668,20**	**6,16**
15051010							**AZ OKTATÁS, DIÁK ÉS HALLGATÓI JÓLÉT TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA**			
	960						***Segédszolgáltatások az oktatásban***			
826			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**212 507 989,87**	**38 671 994,90**	**18,20**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	157 508 595,07	0,00	0,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	54 999 394,80	38 671 994,90	70,31
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**212 507 989,87**	**38 671 994,90**	**18,20**
							15051010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**212 507 989,87**	**38 671 994,90**	**18,20**
15051011							**A SPORTFEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA**			

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
		810					*Aktív pihenés és sportszolgáltatások*			
		827		463			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**770 959 063,66**	**449 642 984,63**	**58,32**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	294 558 418,59	206 540 410,62	70,12
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	476 400 645,07	243 102 574,01	51,03
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**770 959 063,66**	**449 642 984,63**	**58,32**
							15051011 PT/PSZ ÖSSZESEN	**770 959 063,66**	**449 642 984,63**	**58,32**
		15051022					**Projekttervezés**			
		474					*Többrendeltetésű fejlesztési projektek*			
		828		**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**7 472 950,00**	**6 525 480,00**	**87,32**
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	7 472 950,00	6 525 480,00	87,32
		829		**511**			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**66 000 000,00**	**10 684 800,00**	**16,19**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	48 000 000,00	10 684 800,00	22,26
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	18 000 000,00	0,00	0,00
							474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**73 472 950,00**	**17 210 280,00**	**23,42**
							15051022 PT/PSZ ÖSSZESEN	**73 472 950,00**	**17 210 280,00**	**23,42**
		15055023					**A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK ÁTÉPÍTÉSI, ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS HOZZÁÉPÍTÉSI MUNKÁLATAINAK FOLYTATÁSA**			
		820					*Kulturális szolgáltatások*			
		830		**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**824 019 788,43**	**741 223 665,13**	**89,95**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	824 019 788,43	741 223 665,13	89,95
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**824 019 788,43**	**741 223 665,13**	**89,95**
							15055023 PT/PSZ ÖSSZESEN	**824 019 788,43**	**741 223 665,13**	**89,95**
		15055028					**Az Újvidéki Egyetemista Művelődési Központ létesítményének kiépítése**			
		960					*Segédszolgáltatások az oktatásban*			
		831		**511**			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**448 032 744,54**	**421 972 131,86**	**94,18**
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	448 032 744,54	421 972 131,86	94,18
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**448 032 744,54**	**421 972 131,86**	**94,18**
							15055028 PT/PSZ ÖSSZESEN	**448 032 744,54**	**421 972 131,86**	**94,18**
		15055032					**A BOCSÁRI HERTELENDY KASTÉLY KERETEIN BELÜL A MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS HOZZÁÉPÍTÉSE, VALAMINT ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE, TÖRÖKBECSE KÖZSÉG**			
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12.297.333,00	11.487.547,20	93,41
		1036								
960							**960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN**	**12.297.333,00**	**11.487.547,20**	**93,41**
		Kísérő szolgáltatások az oktatásban					**15055032 PT/PSZ ÖSSZESEN**	**12.297.333,00**	**11.487.547,20**	**93,41**
		463					**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**12.297.333,00**	**11.487.547,20**	**93,41**
		15055037 A MENTÁLIS BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK OTTHONA ÉPÜLETEGYÜTTESÉNEK FELÚJÍTÁSA, ILLETVE HOZZÁÉPÍTÉSE ÉS ÚJ LÉTESÍTMÉNY KIÉPÍTÉSE CSŰROGON								
		090					*Más helyen be nem sorolt szociális védelem*			
		832		**511**			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**583 272 908,61**	**84 789 282,73**	**14,54**
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	583 272 908,61	84 789 282,73	14,54
							090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**583 272 908,61**	**84 789 282,73**	**14,54**
							15055037 PT/PSZ ÖSSZESEN	**583 272 908,61**	**84 789 282,73**	**14,54**
		15055038					**A MŰVELŐDÉSI OTTHON ÉPÜLETÉNEK KIÉPÍTÉSE ÚJSÓVÉN**			
		820					*Kulturális szolgáltatások*			

Rovatrend	Program	Programcélcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
833			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**120 467 370,14**	**66 254 439,54**	**55,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	32 197 773,28	0,00	0,00
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	88 269 596,86	66 254 439,54	75,06
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**120 467 370,14**	**66 254 439,54**	**55,00**
							15055038 PT/PSZ ÖSSZESEN	**120 467 370,14**	**66 254 439,54**	**55,00**
15055039							**KARLÓCA RÉGI VÁROSMAGJÁNAK RENDEZÉSE**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
834			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**30 347 090,00**	**18 160 475,70**	**59,84**
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	30 347 090,00	18 160 475,70	59,84
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**30 347 090,00**	**18 160 475,70**	**59,84**
							15055039 PT/PSZ ÖSSZESEN	**30 347 090,00**	**18 160 475,70**	**59,84**
15055040							**A SZTAPÁR - SZIVÁC HELYI ÚT ÉPÍTÉSE**			
	450						***Közlekedés***			
835			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**524 616 054,42**	**502 997 534,66**	**95,88**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	264 616 054,42	259 820 270,47	98,19
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	260 000 000,00	243 177 264,19	93,53
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**524 616 054,42**	**502 997 534,66**	**95,88**
							15055040 PT/PSZ ÖSSZESEN	**524 616 054,42**	**502 997 534,66**	**95,88**
15055041							**AZ ALMÁSI TÉRSÉG RENDEZÉSE ÚJVIDÉKEN**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
836			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**41 240 868,96**	**19 686 805,08**	**47,74**
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	41 240 868,96	19 686 805,08	47,74
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**41 240 868,96**	**19 686 805,08**	**47,74**
							15055041 PT/PSZ ÖSSZESEN	**41 240 868,96**	**19 686 805,08**	**47,74**
15055042							**BELCSENY ÉS A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK VÍZELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÚTVÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE A B5 KÚT ÉPÍTÉSÉVEL, FELSZERELÉSÉVEL ÉS CSATLAKOZTATÁSÁVAL**			
	620						***Közösség fejlesztése***			
837			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**300 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000 000,00	0,00	0,00
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**300 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055042 PT/PSZ ÖSSZESEN	**300 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055043							**A HÓDSÁGI IVÓVÍZ ELŐKÉSZÍTŐ BERENDEZÉS KIBŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA**			
	620						***Közösség fejlesztése***			
838			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**350 000 000,00**	**349 459 507,30**	**99,85**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 000 000,00	349 459 507,30	99,85
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**350 000 000,00**	**349 459 507,30**	**99,85**
							15055043 PT/PSZ ÖSSZESEN	**350 000 000,00**	**349 459 507,30**	**99,85**
15055044							**A STARO ĐURĐEVO-I FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÚTVÍZ TISZTÍTÓTELEPÉNEK ÉPÍTÉSE TEMERIN KÖZSÉGBEN**			
	620						***Közösség fejlesztése***			
839			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**800 000 000,00**	**412 579 939,92**	**51,57**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	125 980 211,57	100 000 000,00	79,38
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	674 019 788,43	312 579 939,92	46,38

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**800 000 000,00**	**412 579 939,92**	**51,57**
							15055044 PT/PSZ ÖSSZESEN	**800 000 000,00**	**412 579 939,92**	**51,57**
15055045 AZ ÚJVIDÉKI LAZA KOSTIĆ GIMNÁZIUM TORNATEREMÉNEK FELÉPÍTÉSE A KÍSÉRŐ TARTALMAKKAL EGYÜTT										
	920						***Középfokú oktatás***			
840				**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**175 000 000,00**	**174 950 000,00**	**99,97**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	175 000 000,00	174 950 000,00	99,97
							920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**175 000 000,00**	**174 950 000,00**	**99,97**
							15055045 PT/PSZ ÖSSZESEN	**175 000 000,00**	**174 950 000,00**	**99,97**
15055046							**A XX. SZÁZAD MŰZEUMA IGÉNYEIRE LÉTESÍTÉMÉNYEK FELÚJÍTÁSA ÉS RENDELTETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**			
	820						***Kulturális szolgáltatások***			
841				**511**			**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**1 055 000 000,00**	**171 200 282,68**	**16,23**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	833 000 000,00	139 162 863,40	16,71
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	222 000 000,00	32 037 419,28	14,43
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 055 000 000,00**	**171 200 282,68**	**16,23**
							15055046 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 055 000 000,00**	**171 200 282,68**	**16,23**
15055047							**Sportcsarnok építése Törökkanizsán**			
	810						***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
842				**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**272 250 618,21**	**145 201 888,94**	**53,33**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	272 250 618,21	145 201 888,94	53,33
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**272 250 618,21**	**145 201 888,94**	**53,33**
							15055047 PT/PSZ ÖSSZESEN	**272 250 618,21**	**145 201 888,94**	**53,33**
15055048							**ÚJ, A DUNÁT ÁTÍVELŐ HÍD - ÉPÍTÉSE ÚJVIDÉKEN, A VOLT ÚJVIDÉKI FERENC JÓZSEF HÍD PILLÉREIN**			
	450						***Közlekedés***			
843				**463**			**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000 000,00	0,00	0,00
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055048 PT/PSZ ÖSSZESEN	**20 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055049							**A Kamenicai Intézet 1 komplexumában lévő létesítmény újjáépítése**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
1027				**464**			**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**881 962 880,61**	**165 048 323,98**	**18,71**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 000 000,00	69 719 964,14	19,92
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	531 962 880,61	95 328 359,84	17,92
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**881 962 880,61**	**165 048 323,98**	**18,71**
							15055049 PT/PSZ ÖSSZESEN	**881 962 880,61**	**165 048 323,98**	**18,71**
15055050 A Verbász Művelődési Otthon - művelődési-üzletközpont építésének befejezése partneri hozzájárulással										
	820						*Kulturális szolgáltatások*			
845				**463**			**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**350.000.000,00**	**299.336.771,22**	**85,52**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350.000.000,00	299.336.771,22	85,52
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**350.000.000,00**	**299.336.771,22**	**85,52**
							15055050 PT/PSZ ÖSSZESEN	**350.000.000,00**	**299.336.771,22**	**85,52**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít.
15055051 A VAJDASÁGI KLINIKAI KÖZPONT KOMPLEXUMA KERETÉBEN LÉVŐ 5. ÉS 11. SZÁMÚ LÉTESÍTMÉNYEK ÚJJÁÉPÍTÉSE										
	760						***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
846					**464**		**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**650.000.000,00**	**410.935.102,15**	**63,22**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	650.000.000,00	410.935.102,15	63,22
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**650.000.000,00**	**410.935.102,15**	**63,22**
							15055051 PT/PSZ ÖSSZESEN	**650.000.000,00**	**410.935.102,15**	**63,22**
15055052 A VAJDASÁGI KLINIKAI KÖZPONT KOMPLEXUMA KERETÉBEN LÉVŐ 10. ÉS 12. SZÁMÚ LÉTESÍTMÉNYEK BŐVÍTÉSE, ALKALMASSÁ TÉTELE, HELYREÁLLÍTÁSA, ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS ENERGETIKAI HELYREÁLLÍTÁSA										
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			
847					**464**		**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**650 000 000,00**	**443 175 624,53**	**68,18**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	650 000 000,00	443 175 624,53	68,18
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**650 000 000,00**	**443 175 624,53**	**68,18**
							15055052 PT/PSZ ÖSSZESEN	**650 000 000,00**	**443 175 624,53**	**68,18**
15055053							**AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA ÉTTEREM LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÉPÍTÉSE A TARTOZÓ TARTALMAKKAL EGYÜTT**			
	960						***Segédszolgáltatások az oktatásban***			
848					**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**450 000 000,00**	**32 129 121,20**	**7,14**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	450 000 000,00	32 129 121,20	7,14
							960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**450 000 000,00**	**32 129 121,20**	**7,14**
							15055053 PT/PSZ ÖSSZESEN	**450 000 000,00**	**32 129 121,20**	**7,14**
15055054							**AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ MILOŠ CRNJANSKI ÁI ÚJ LÉTESÍTMÉNYÉNEK FELÉPÍTÉSE**			
	910						***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
1074					**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**608 610 005,04**	**584 026 507,58**	**95,96**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	608 610 005,04	584 026 507,58	95,96
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**608 610 005,04**	**584 026 507,58**	**95,96**
							15055054 PT/PSZ ÖSSZESEN	**608 610 005,04**	**584 026 507,58**	**95,96**
15055055 A TÖRÖKKANIZSAI SVETI VRAČEVI PSZICHIÁTRIAI SZAKKÓRHÁZ PSZICHIÁTRIA II. LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÁTÉPÍTÉSE										
	760						***Más helyen be nem sorolt egészségügy***			
850					**464**		**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK**	**100.000.000,00**	**74.993.280,00**	**74,99**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100.000.000,00	74.993.280,00	74,99
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**100.000.000,00**	**74.993.280,00**	**74,99**
							15055055 PT/PSZ ÖSSZESEN	**100.000.000,00**	**74.993.280,00**	**74,99**
15055056 AZ ÚJVIDÉKI TUDOMÁNYOS-TECHNOLÓGIAI PARK KERETÉBEN AZ ÚJ LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA										
	851						**60.000.000,00 11.875.200,00 19,79**			
980							*Más helyen be nem sorolt oktatás*			
					451		**PÉNZBELI TÁMOGATÁS NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK**			
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60.000.000,00	11.875.200,00	19,79
							980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**60.000.000,00**	**11.875.200,00**	**19,79**
							15055056 PT/PSZ ÖSSZESEN	**60.000.000,00**	**11.875.200,00**	**19,79**
15055057							**A KAMENICAI SZÍV- ÉS ÉRGYÓGYÁSZAI INTÉZET LÉTESÍTMÉNYE HARMADIK EMELETI RÉSZÉNEK ALKALMASSÁ TÉTELE**			
	760						***Más helyen nem besorolt egészségügy***			

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
852			**464**				**PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK .**	**300 000 000,00**	**253 192 962,76**	**84,40**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000 000,00	253 192 962,76	84,40
							760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**300 000 000,00**	**253 192 962,76**	**84,40**
							15055057 PT/PSZ ÖSSZESEN	**300 000 000,00**	**253 192 962,76**	**84,40**
15055058							**HULLADÉKVÍZ TISZTÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉS ÉPÍTÉSE REDNEK TELEPÜLÉSEN**			
520							***Szennyvíz kezelése***			
853			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**350 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 000 000,00	0,00	0,00
							520 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**350 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055058 PT/PSZ ÖSSZESEN	**350 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055060							**Az indiai sportcsarnok létesítménye építési munkálatainak befejezése**			
810							***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
1075			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**280 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	262 975 066,89	0,00	0,00
					09		A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek	17 024 933,11	0,00	0,00
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**280 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055060 PT/PSZ ÖSSZESEN	**280 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055061							**STARI BANOVCIBAN A SPORTCSARNOK LÉTESÍTMÉNYE ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAINAK BEFEJEZÉSE**			
810							***Aktív pihenés és sportszolgáltatások***			
1076			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000 000,00	0,00	0,00
							810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055061 PT/PSZ ÖSSZESEN	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055062							**TŐRÖKKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSEIN A KOCSIUTAK HELYREÁLLÍTÁSA**			
450							***Közlekedés***			
1077			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**101 000 000,00**	**50 354 006,77**	**49,86**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	101 000 000,00	50 354 006,77	49,86
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**101 000 000,00**	**50 354 006,77**	**49,86**
							15055062 PT/PSZ ÖSSZESEN	**101 000 000,00**	**50 354 006,77**	**49,86**
15055063							**FEHÉRTEMPLOMBAN A FŐ UTCA ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE**			
450							***Közlekedés***			
1078			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000 000,00	0,00	0,00
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055063 PT/PSZ ÖSSZESEN	**200 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055064							**AZ ARANKA FOLYÓN HÍD ÉPÍTÉSE PADÉ TELEPÜLÉSTŐL ADA IRÁNYÁBA**			
450							***Közlekedés***			
1079			**463**				**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**131 000 000,00**	**30 452 237,21**	**23,25**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	131 000 000,00	30 452 237,21	23,25
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**131 000 000,00**	**30 452 237,21**	**23,25**
							15055064 PT/PSZ ÖSSZESEN	**131 000 000,00**	**30 452 237,21**	**23,25**

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
15055065							**KÖZLEKEDÉSI ÚT ÉPÍTÉSE A NOVA BANJA-BAN REDNEKEN**			
450							***Közlekedés***			
1080					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**111 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	111 000 000,00	0,00	0,00
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**111 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055065 PT/PSZ ÖSSZESEN	**111 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055066							**KISPIACON A MŰVELŐDÉSI OTTHON LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA**			
820							***Kulturális szolgáltatások***			
1081					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000 000,00	0,00	0,00
							820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055066 PT/PSZ ÖSSZESEN	**30 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055067							**A JÁREKI SLAVKO RODIĆ ÁLTALÁNOS ISKOLA KOMPLEXÉBEN LÉVŐ LÉTESÍTMÉNY ÚJJÁÉPÍTÉSE**			
910							***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
1082					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000 000,00	0,00	0,00
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055067 PT/PSZ ÖSSZESEN	**250 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055068							**A PECSINCEI SLOBODAN BAJIĆ PAJA ÁI BŐVÍTÉSE ÚJJÁÉPÍTÉSSEL, ÁTALAKÍTÁSSAL ÉS A LÉTESÍTMÉNY RENDELTETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA**			
910							***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
1083					**463**		**HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000 000,00	0,00	0,00
							910 **FUNKCIÓRA ÖSSZESEN**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055068 PT/PSZ ÖSSZESEN	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
15055069							**A NAGYKIKINDAI FEJŐS KLÁRA ÁI LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÚJJÁÉPÍTÉSE**			
910							***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
1084					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**150 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000 000,00	0,00	0,00
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**150 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
							15055069 PT/PSZ ÖSSZESEN	**150 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
15055070							**A ĐIPŠA KOLOSTOR KOMPLEXHEZ VEZETŐ ÚT ÚJJÁÉPÍTÉSE**			
450							***Közlekedés***			
1085					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**48 031 852,80**	**48 020 825,28**	**99,98**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	48 031 852,80	48 020 825,28	99,98
							450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**48 031 852,80**	**48 020 825,28**	**99,98**
							15055070 PT/PSZ ÖSSZESEN	**48 031 852,80**	**48 020 825,28**	**99,98**
15055071							**A TORNATEREMMEL EGYÜTT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETE ÉPÍTÉSÉNEK BEFEJEZÉSE CSÚROGON**			
910							***Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás***			
1086					**463**		**ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK**	**250 000 000,00**	**250 000 000,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000 000,00	250 000 000,00	100,00

Rovatrend	Program	Programcerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
							910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**250 000 000,00**	**250 000 000,00**	**100,00**
							15055071 PT/PSZ ÖSSZESEN	**250 000 000,00**	**250 000 000,00**	**100,00**
15055072							**AZ ÚJVIDÉKI SPENS MELLETTI PARK RENDEZÉSE**			
560							***Más helyen nem besorolt környezetvédelem***			
1087					463		HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	**200 000 000,00**	**186 713 285,76**	**93,36**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000 000,00	186 713 285,76	93,36
							560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**200 000 000,00**	**186 713 285,76**	**93,36**
							15055072 PT/PSZ ÖSSZESEN	**200 000 000,00**	**186 713 285,76**	**93,36**
							1505 PROGRAM ÖSSZESEN	**19 123 306 617,41**	**11 394 659 318,44**	**59,59**
							17 ROVATREND ÖSSZESEN	**19 367 424 112,37**	**11 603 379 198,55**	**59,91**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
18							**VAJDASÁG AT ÁRUTARTALÉKOK**			
	2401						**IGAZGATÓSÁGA ÁRUTARTALÁKOK KEZELÉSE**			
	24011001						**ÁRUTARTALÉKOK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÉS ŐRZÉSE**			
		490					***Más helyen nem besorolt gazdasági teendők***			
		855			**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**35 371 158,64**	**23 551 346,98**	**66,58**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	35 371 158,64	23 551 346,98	66,58
		856			**521**		**ÁRUTARTALÉKOK**	**318 185 000,00**	**307 206 601,19**	**96,55**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	308 165 000,00	307 206 601,19	99,69
						09	A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek	10 000 000,00	0,00	0,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	20 000,00	0,00	0,00
							490 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**353 556 158,64**	**330 757 948,17**	**93,55**
							24011001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**353 556 158,64**	**330 757 948,17**	**93,55**
	24011002						**ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS**			
		490					***Más helyen nem besorolt gazdasági teendők***			
		857			**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**24 417 102,38**	**22 915 476,77**	**93,85**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 417 102,38	22 915 476,77	93,85
		858			**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**3 703 291,01**	**3 471 694,71**	**93,75**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 703 291,01	3 471 694,71	93,75
		859			**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**239 446,11**	**196 978,50**	**82,26**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	239 446,11	196 978,50	82,26
		860			**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**2 111 843,00**	**1 544 845,70**	**73,15**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 111 843,00	1 544 845,70	73,15
		861			**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**910 958,86**	**778 043,00**	**85,41**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	910 958,86	778 043,00	85,41
		862			**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**387 000,00**	**264 502,48**	**68,35**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	387 000,00	264 502,48	68,35
		863			**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**210 000,00**	**51 617,20**	**24,58**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	210 000,00	51 617,20	24,58
		864			**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**510 000,00**	**2 591,43**	**0,51**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	510 000,00	2 591,43	0,51
		865			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**15 080 200,00**	**11 422 192,02**	**75,74**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 080 200,00	11 422 192,02	75,74
		866			**424**		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**800 000,00**	**176 000,00**	**22,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800 000,00	176 000,00	22,00
		867			**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**1 764 000,00**	**1 432 242,00**	**81,19**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 764 000,00	1 432 242,00	81,19
		868			**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**90 000,00**	**10 529,00**	**11,70**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	90 000,00	10 529,00	11,70
		869			**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	0,00	0,00
							490 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**50 243 841,36**	**42 266 712,81**	**84,12**
							24011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**50 243 841,36**	**42 266 712,81**	**84,12**
							2401 PROGRAM ÖSSZESEN	**403 800 000,00**	**373 024 660,98**	**92,38**
							18 ROVATREND ÖSSZESEN	**403 800 000,00**	**373 024 660,98**	**92,38**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
19							**A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA**			
	606						**KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
		6061004					**ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS**			
			133				***Egyéb általános szolgáltatások***			
				870	**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**318 354 395,11**	**303 842 641,94**	**95,44**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	318 354 395,11	303 842 641,94	95,44
				871	**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**48 230 690,86**	**46 049 942,46**	**95,48**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	48 230 690,86	46 049 942,46	95,48
				872	**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**5 500 000,00**	**5 125 993,18**	**93,20**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 500 000,00	5 125 993,18	93,20
				873	**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**56 900 000,00**	**52 898 274,13**	**92,97**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	56 900 000,00	52 898 274,13	92,97
				874	**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**12 999 157,45**	**12 704 853,70**	**97,74**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 999 157,45	12 704 853,70	97,74
				875	**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**3 000 000,00**	**2 739 071,35**	**91,30**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	2 739 071,35	91,30
				876	**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**70 000,00**	**8 044,20**	**11,49**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	70 000,00	8 044,20	11,49
				877	**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**5 000 000,00**	**3 247 239,20**	**64,94**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	3 247 239,20	64,94
				878	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**24 106 309,18**	**21 929 000,69**	**90,97**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 106 309,18	21 929 000,69	90,97
				879	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**1 089 000,00**	**1 074 015,00**	**98,62**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 089 000,00	1 074 015,00	98,62
				880	**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**250 000,00**	**5 424,14**	**2,17**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000,00	5 424,14	2,17
				881	**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**2 500 000,00**	**1 376 166,00**	**55,05**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 500 000,00	1 376 166,00	55,05
				882	**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**7 104 000,00**	**5 467 340,00**	**76,96**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 104 000,00	5 467 340,00	76,96
				883	**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**760 000,00**	**16 327,78**	**2,15**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	760 000,00	16 327,78	2,15
				884	**485**		**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	0,00	0,00
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**486 363 552,60**	**456 484 333,77**	**93,86**
							6061004 PT/PSZ ÖSSZESEN	**486 363 552,60**	**456 484 333,77**	**93,86**
		6061005					**TÁMOGATÁSI TEENDŐK (BESZERZÉS, KARBANTARTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK) A TARTOMÁNYI SZERVEK MUNKÁJÁBAN**			
			133				***Egyéb általános szolgáltatások***			
				885	**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**215 850 518,00**	**194 044 842,11**	**89,90**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	215 850 518,00	194 044 842,11	89,90
				886	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**59 302 960,00**	**39 654 931,54**	**66,87**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	59 302 960,00	39 654 931,54	66,87
				887	**425**		**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**51 996 455,62**	**42 991 074,99**	**82,68**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	51 996 455,62	42 991 074,99	82,68
				888	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**156 376 963,78**	**150 613 562,26**	**96,31**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	156 376 963,78	150 613 562,26	96,31

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel osztályozás	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
889					**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**38 570 208,80**	**33 457 818,40**	**86,75**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	38 570 208,80	33 457 818,40	86,75
890					**512**		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**71 098 554,00**	**64 105 390,61**	**90,16**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	71 098 554,00	64 105 390,61	90,16
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**593 195 660,20**	**524 867 619,91**	**88,48**
							6061005 PT/PSZ ÖSSZESEN	**593 195 660,20**	**524 867 619,91**	**88,48**
6065013							**Személyszállító gépjárművek beszerzése**			
133							***Egyéb általános szolgáltatások***			
891					**512**		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**16 658 000,00**	**14 964 192,00**	**89,83**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 658 000,00	14 964 192,00	89,83
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**16 658 000,00**	**14 964 192,00**	**89,83**
							6065013 PT/PSZ ÖSSZESEN	**16 658 000,00**	**14 964 192,00**	**89,83**
6065021							**Kamerás megfigyelő rendszer felújítása**			
133							***Egyéb általános szolgáltatások***			
892					**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**1 584 600,00**	**1 584 600,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 584 600,00	1 584 600,00	100,00
893					**512**		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**45 089 256,00**	**45 089 256,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	45 089 256,00	45 089 256,00	100,00
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**46 673 856,00**	**46 673 856,00**	**100,00**
							6065021 PT/PSZ ÖSSZESEN	**46 673 856,00**	**46 673 856,00**	**100,00**
6065022 A TARTOMÁNYI KORMÁNY ÉS VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI HELYREÁLLÍTÁSA										
133							***Egyéb általános szolgáltatások***			
894					**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**302 280 000,00**	**299 977 352,61**	**99,24**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	302 280 000,00	299 977 352,61	99,24
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**302 280 000,00**	**299 977 352,61**	**99,24**
							6065022 PT/PSZ ÖSSZESEN	**302 280 000,00**	**299 977 352,61**	**99,24**
6065023							**GARÁZS ÉS RAKTÁRHELYSÉG ÉPÍTÉSE A TARTOMÁNYI SZERVEK IGÉNYEIRE**			
133							***Egyéb általános szolgáltatások***			
895					**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**195 730 672,52**	**65 170 785,63**	**33,30**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	195 730 672,52	65 170 785,63	33,30
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**195 730 672,52**	**65 170 785,63**	**33,30**
							6065023 PT/PSZ ÖSSZESEN	**195 730 672,52**	**65 170 785,63**	**33,30**
							606 PROGRAM ÖSSZESEN	**1.640.901.741,32**	**1.408.138.139,92**	**85,81**
614 INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÉS E-KÖZIGAZGATÁS										
6141001							**Tartományi szervek munkájának TKT támogatása**			
133							***Egyéb általános szolgáltatások***			
896					**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**211 976 000,00**	**206 420 932,15**	**97,38**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	211 976 000,00	206 420 932,15	97,38
897					**425**		**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**28 014 000,00**	**24 575 435,32**	**87,73**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	28 014 000,00	24 575 435,32	87,73
898					**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**1 620 000,00**	**1 141 966,05**	**70,49**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 620 000,00	1 141 966,05	70,49

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
				899	**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**1 320 000,00**	**1 221 500,00**	**92,54**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 320 000,00	1 221 500,00	92,54
				900	**512**		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**68 930 640,00**	**64 384 468,33**	**93,40**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	68 930 640,00	64 384 468,33	93,40
				901	**515**		**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**7 240 000,00**	**7 118 800,00**	**98,33**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 240 000,00	7 118 800,00	98,33
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**319 100 640,00**	**304 863 101,85**	**95,54**
							6141001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**319 100 640,00**	**304 863 101,85**	**95,54**
		6145003					**SZÁMÍTÓGÉPES FELSZERELÉS BESZERZÉSE (SZEMÉLYEI SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOPOK ÉS NYOMTATÓK)**			
			133				***Egyéb általános szolgáltatások***			
				902	**512**		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**30 660 000,00**	**30 604 524,00**	**99,82**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 660 000,00	30 604 524,00	99,82
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**30 660 000,00**	**30 604 524,00**	**99,82**
							6145003 PT/PSZ ÖSSZESEN	**30 660 000,00**	**30 604 524,00**	**99,82**
							614 PROGRAM ÖSSZESEN	**349 760 640,00**	**335 467 625,85**	**95,91**
							19 ROVATREND ÖSSZESEN	**1 990 662 381,32**	**1 743 605 765,77**	**87,59**

Rovatrend	Program	Programcelkitűzés	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
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					***Egyéb általános szolgáltatások***			
		903			**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 076 000,00**	**491 030,81**	**45,63**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 076 000,00	491 030,81	45,63
		904			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**2 761 000,00**	**1 898 222,40**	**68,75**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 761 000,00	1 898 222,40	68,75
		905			**424**		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**1 020 000,00**	**588 000,00**	**57,65**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 020 000,00	588 000,00	57,65
		906			**425**		**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**1 001 000,00**	**829 970,00**	**82,91**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 001 000,00	829 970,00	82,91
		907			**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**401 000,00**	**370 152,00**	**92,31**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	401 000,00	370 152,00	92,31
		908			**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
		909			**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000,00	0,00	0,00
		910			**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**21 256 628,14**	**16 306 074,89**	**76,71**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	21 256 628,14	16 306 074,89	76,71
		911			**485**		**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
		912			**511**		**ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**	**601 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	601 000,00	0,00	0,00
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**28 121 628,14**	**20 483 450,10**	**72,84**
							6051001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**28 121 628,14**	**20 483 450,10**	**72,84**
6051002							**ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS**			
		133					***Egyéb általános szolgáltatások***			
		914			**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**42 119 994,26**	**36 963 004,93**	**87,76**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	42 119 994,26	36 963 004,93	87,76
		915			**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**6 381 179,13**	**5 599 895,61**	**87,76**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 381 179,13	5 599 895,61	87,76
		916			**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**500 000,00**	**415 876,15**	**83,18**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	415 876,15	83,18
		917			**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**4 150 000,00**	**2 086 622,94**	**50,28**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 150 000,00	2 086 622,94	50,28
		918			**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**1 300 000,00**	**752 437,20**	**57,88**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 300 000,00	752 437,20	57,88
		919			**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
		920			**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**5 000,00**	**1 790,57**	**35,81**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	1 790,57	35,81
		921			**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 464 000,00**	**959 822,38**	**65,56**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 464 000,00	959 822,38	65,56
		922			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 450 000,00**	**2 297 321,94**	**66,59**
				01			A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 450 000,00	2 297 321,94	66,59

Rovatrend	Program	Programcerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
923		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**599 198,47**	**498 960,00**	**83,27**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	599 198,47	498 960,00	83,27
924		**444**					**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	0,00	0,00
925		**465**					**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**900 000,00**	**688 083,00**	**76,45**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	688 083,00	76,45
926		**482**					**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**5 000,00**	**1 800,00**	**36,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	1 800,00	36,00
927		**485**					**AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEK ÉS KÁROK MEGTÉRÍTÉSE**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
							133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**60 878 371,86**	**50 265 614,72**	**82,57**
							6051002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**60 878 371,86**	**50 265 614,72**	**82,57**
							605 PROGRAM ÖSSZESEN	**89 000 000,00**	**70 749 064,82**	**79,49**
							20 ROVATREND ÖSSZESEN	**89 000 000,00**	**70 749 064,82**	**79,49**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
21							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT**			
	803						**AKTÍV FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA**			
	8031002						**ÜZLETI KÉPZÉS**			
		412					***Munka szempontjából általános teendők***			
		958			411		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**23 279 987,72**	**22 318 561,57**	**95,87**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	23 021 701,02	22 318 561,57	96,95
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	258 286,70	0,00	0,00
		959			412		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**3 529 510,33**	**3 381 262,07**	**95,80**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 487 797,03	3 381 262,07	96,95
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	41 713,30	0,00	0,00
		960			413		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**130 776,00**	**125 440,00**	**95,92**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 776,00	125 440,00	95,92
		961			414		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**100 000,00**	**90 000,00**	**90,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	90 000,00	90,00
		962			415		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**640 791,88**	**520 895,39**	**81,29**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	640 791,88	520 895,39	81,29
		963			416		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**217 000,00**	**212 370,38**	**97,87**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	217 000,00	212 370,38	97,87
		964			421		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**8 718 000,00**	**7 290 989,13**	**83,63**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 428 000,00	7 290 989,13	86,51
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	290 000,00	0,00	0,00
		965			422		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**580 000,00**	**148 890,00**	**25,67**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	270 000,00	148 890,00	55,14
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	310 000,00	0,00	0,00
		966			423		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**11 999 183,23**	**10 041 877,48**	**83,69**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 208 041,43	7 427 475,68	90,49
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	960 000,00	0,00	0,00
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	2 831 141,80	2 614 401,80	92,34
		967			424		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**519 000,00**	**338 500,00**	**65,22**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	269 500,00	89,83
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	0,00	0,00
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	119 000,00	69 000,00	57,98
		968			425		**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**2 198 000,00**	**1 777 169,96**	**80,85**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 892 000,00	1 777 169,96	93,93
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	306 000,00	0,00	0,00
		969			426		**DOLOGI KIADÁS**	**2 427 800,00**	**1 814 472,95**	**74,74**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 202 000,00	1 188 935,73	98,91
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	570 000,00	0,00	0,00
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	655 800,00	625 537,22	95,39
		970			444		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**12 000,00**	**1 832,71**	**15,27**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000,00	1 832,71	30,55
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	6 000,00	0,00	0,00
		971			462		**NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**	**70 000,00**	**26 122,04**	**37,32**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	26 122,04	87,07
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	40 000,00	0,00	0,00
		972			482		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**220 000,00**	**163 979,00**	**74,54**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	180 000,00	163 979,00	91,10
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	40 000,00	0,00	0,00

Rovatrend	Program	Programcelkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
973					**512**		**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**264 000,00**	**263 520,00**	**99,82**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	264 000,00	263 520,00	99,82
							412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**54 906 049,16**	**48 515 882,68**	**88,36**
							8031002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**54 906 049,16**	**48 515 882,68**	**88,36**
							803 PROGRAM ÖSSZESEN	**54 906 049,16**	**48 515 882,68**	**88,36**
1509							**A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA**			
15091008							**ADMINISZTRÁCIÓ, SZAKMAI ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS**			
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
928					**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**9 895 091,61**	**9 852 928,50**	**99,57**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 895 091,61	9 852 928,50	99,57
929					**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**1 499 106,38**	**1 492 718,67**	**99,57**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 499 106,38	1 492 718,67	99,57
930					**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**147 507,52**	**104 404,00**	**70,78**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	147 507,52	104 404,00	70,78
931					**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**473 102,00**	**452 631,23**	**95,67**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	473 102,00	452 631,23	95,67
932					**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**40 822,58**	**32 539,80**	**79,71**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 822,58	32 539,80	79,71
933					**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**37 818,47**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	37 818,47	0,00	0,00
934					**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	0,00	0,00
935					**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**3 054 339,74**	**1 682 456,41**	**55,08**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 054 339,74	1 682 456,41	55,08
936					**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**400 000,00**	**244 960,00**	**61,24**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	244 960,00	61,24
937					**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 000,00	0,00	0,00
938					**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**16 059 788,30**	**13 862 638,61**	**86,32**
							15091008 PT/PSZ ÖSSZESEN	**16 059 788,30**	**13 862 638,61**	**86,32**
15091009							**ÜZLETI SZABVÁNYOSÍTÁS ÉS TANÚSÍTVÁNYOZÁS**			
	411						***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
940					**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**14 830 783,90**	**14 552 490,48**	**98,12**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 830 783,90	14 552 490,48	98,12
941					**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**2 282 313,76**	**2 204 702,36**	**96,60**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 282 313,76	2 204 702,36	96,60
942					**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**189 943,53**	**188 333,50**	**99,15**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	189 943,53	188 333,50	99,15
943					**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**280 000,00**	**155 536,23**	**55,55**
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	100 000,00	100,00
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	180 000,00	55 536,23	30,85
944					**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**335 265,08**	**307 568,38**	**91,74**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	335 265,08	307 568,38	91,74
945					**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**171 000,00**	**145 043,09**	**84,82**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	171 000,00	145 043,09	84,82

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A bevétel	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
946		**421**					**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**1 255 412,13**	**1 020 193,63**	**81,26**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 098 412,13	1 017 946,06	92,67
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	157 000,00	2 247,57	1,43
947		**422**					**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**149 100,47**	**100 458,00**	**67,38**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	114 100,47	99 274,00	87,01
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	30 000,00	1 184,00	3,95
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	5 000,00	0,00	0,00
948		**423**					**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**5 301 936,87**	**4 267 857,18**	**80,50**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 785 670,00	3 784 263,37	99,96
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	1 206 266,87	420 217,41	34,84
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	310 000,00	63 376,40	20,44
949		**424**					**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**1 898 491,18**	**1 832 212,46**	**96,51**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 734 491,18	1 726 993,46	99,57
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	164 000,00	105 219,00	64,16
950		**425**					**FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK**	**969 088,20**	**730 058,10**	**75,33**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	519 088,20	519 088,00	100,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	350 000,00	187 354,60	53,53
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	100 000,00	23 615,50	23,62
951		**426**					**DOLOGI KIADÁS**	**1 148 608,40**	**851 611,23**	**74,14**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	795 608,40	785 956,20	98,79
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	253 000,00	65 655,03	25,95
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	100 000,00	0,00	0,00
952		**444**					**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**5 000,00**	**405,73**	**8,11**
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	5 000,00	405,73	8,11
953		**481**					**A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000,00	60 000,00	100,00
954		**482**					**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**76 000,00**	**30 626,00**	**40,30**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	35 000,00	28 856,00	82,45
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	41 000,00	1 770,00	4,32
955		**483**					**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	100 000,00	0,00	0,00
956		**512**					**GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK**	**356 582,26**	**216 520,00**	**60,72**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	137 000,00	137 000,00	100,00
					04		A költségvetési felhasználók saját bevételei	125 000,00	53 520,00	42,82
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	94 582,26	26 000,00	27,49
957		**515**					**IMMATERIÁLIS JAVAK**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
					13		Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	20 000,00	0,00	0,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**29 429 525,78**	**26 663 616,37**	**90,60**
							15091009 PT/PSZ ÖSSZESEN	**29 429 525,78**	**26 663 616,37**	**90,60**
15091010							**ÜZLETI INKUBÁTOROK**			
411							***Általános gazdasági és kereskedelmi teendők***			
939		**465**					**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**42 183 427,69**	**42 183 427,69**	**100,00**
					01		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	42 183 427,69	42 183 427,69	100,00
							411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**42 183 427,69**	**42 183 427,69**	**100,00**
							15091010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**42 183 427,69**	**42 183 427,69**	**100,00**
							1509 PROGRAM ÖSSZESEN	**87 672 741,77**	**82 709 682,67**	**94,34**
							21 ROVATREND ÖSSZESEN	**142 578 790,93**	**131 225 565,35**	**92,04**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
22							**HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT**			
	606						**KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
		6061001					**ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS**			
			131				***Általános káderügyi szolgáltatások***			
				974	**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**17 054 856,00**	**13 902 400,66**	**81,52**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	17 054 856,00	13 902 400,66	81,52
				975	**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**2 583 811,00**	**2 106 213,72**	**81,52**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 583 811,00	2 106 213,72	81,52
				976	**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**296 374,00**	**260 288,92**	**87,82**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	296 374,00	260 288,92	87,82
				977	**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 107 000,00**	**864 177,45**	**78,06**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 107 000,00	864 177,45	78,06
				978	**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**304 328,00**	**197 101,23**	**64,77**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	304 328,00	197 101,23	64,77
				979	**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**509 900,00**	**239 070,00**	**46,89**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	509 900,00	239 070,00	46,89
				980	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 475 645,00**	**522 868,22**	**35,43**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 475 645,00	522 868,22	35,43
				981	**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**151 000,00**	**149 600,00**	**99,07**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	151 000,00	149 600,00	99,07
				982	**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**1 100,00**	**1 040,00**	**94,55**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 100,00	1 040,00	94,55
							131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**23 484 014,00**	**18 242 760,20**	**77,68**
							6061001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**23 484 014,00**	**18 242 760,20**	**77,68**
		6061002					**ÁLTALÁNOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS**			
			131				***Általános káderügyi szolgáltatások***			
				983	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**999 950,00**	**962 172,79**	**96,22**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	999 950,00	962 172,79	96,22
							131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**999 950,00**	**962 172,79**	**96,22**
							6061002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**999 950,00**	**962 172,79**	**96,22**
		6061020					**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY PANASZŰGYI BIZOTTSÁGA**			
			111				***Végrehajtó és törvényhozó szervek***			
				984	**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 372 036,00**	**1 320 987,64**	**96,28**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 372 036,00	1 320 987,64	96,28
				985	**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**144 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	144 000,00	0,00	0,00
							111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**1 516 036,00**	**1 320 987,64**	**87,13**
							6061020 PT/PSZ ÖSSZESEN	**1 516 036,00**	**1 320 987,64**	**87,13**
							606 PROGRAM ÖSSZESEN	**26 000 000,00**	**20 525 920,63**	**78,95**
							22 ROVATREND ÖSSZESEN	**26 000 000,00**	**20 525 920,63**	**78,95**

Rovatrend	Program	Programcerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
23							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓINAK BELSŐ**			
	2304						**KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLATA KÖZESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA**			
	23041001						**A PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE**			
		110					***Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, külügy***			
			986		**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**13 506 390,94**	**9 697 399,45**	**71,80**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 506 390,94	9 697 399,45	71,80
			987		**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**2 046 218,22**	**1 469 156,05**	**71,80**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 046 218,22	1 469 156,05	71,80
			988		**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**25 088,00**	**25 088,00**	**100,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 088,00	25 088,00	100,00
			989		**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**900 000,00**	**249 040,40**	**27,67**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	249 040,40	27,67
			990		**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**196 458,69**	**118 413,61**	**60,27**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	196 458,69	118 413,61	60,27
			991		**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	0,00	0,00
			992		**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 505 844,15**	**609 472,00**	**40,47**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 505 844,15	609 472,00	40,47
			993		**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 400 000,00**	**864 079,94**	**61,72**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 400 000,00	864 079,94	61,72
			994		**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**300 000,00**	**163 460,00**	**54,49**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	163 460,00	54,49
			995		**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	0,00	0,00
							110 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**20 000 000,00**	**13 196 109,45**	**65,98**
							23041001 PT/PSZ ÖSSZESEN	**20 000 000,00**	**13 196 109,45**	**65,98**
							2304 PROGRAM ÖSSZESEN	**20 000 000,00**	**13 196 109,45**	**65,98**
							23 ROVATREND ÖSSZESEN	**20 000 000,00**	**13 196 109,45**	**65,98**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
24							**TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN**			
	1001						**AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI SZABADSÁGJOGOK FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME**			
	10011002						**Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése**			
		330					***Bíróságok***			
		996			**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**39 594 250,00**	**34 818 623,56**	**87,94**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	39 594 250,00	34 818 623,56	87,94
		997			**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**6 016 330,00**	**5 275 021,74**	**87,68**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 016 330,00	5 275 021,74	87,68
		998			**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**555 355,00**	**446 884,17**	**80,47**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	555 355,00	446 884,17	80,47
		999			**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**3 327 485,00**	**2 403 466,21**	**72,23**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 327 485,00	2 403 466,21	72,23
		1000			**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**639 580,00**	**506 771,77**	**79,24**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	639 580,00	506 771,77	79,24
		1001			**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**92 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	92 000,00	0,00	0,00
		1002			**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**165 000,00**	**53 702,53**	**32,55**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	165 000,00	53 702,53	32,55
		1003			**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**300 000,00**	**6 170,20**	**2,06**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	6 170,20	2,06
		1004			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**4 280 000,00**	**2 829 765,23**	**66,12**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 280 000,00	2 829 765,23	66,12
		1005			**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**780 000,00**	**348 120,00**	**44,63**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	780 000,00	348 120,00	44,63
		1006			**444**		**ADÓSSÁGVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	0,00	0,00
		1007			**462**		**NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**	**60 000,00**	**41 167,98**	**68,61**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000,00	41 167,98	68,61
		1008			**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 000 000,00**	**636 063,50**	**63,61**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	636 063,50	63,61
		1009			**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	0,00	0,00
							330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**56 840 000,00**	**47 365 756,89**	**83,33**
							10011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	**56 840 000,00**	**47 365 756,89**	**83,33**
	10011021						**AZ EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS FEJLESZTÉSE**			
		330					***Bíróságok***			
		1010			**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	80 000,00	0,00	0,00
		1011			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	80 000,00	0,00	0,00
							330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
							10011021 PT/PSZ ÖSSZESEN	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**
							1001 PROGRAM ÖSSZESEN	**57 000 000,00**	**47 365 756,89**	**83,10**
							24 ROVATREND ÖSSZESEN	**57 000 000,00**	**47 365 756,89**	**83,10**

Rovatrend	Program	Programcsoport	Funkcionális osztályozás	A helyrend	Közgazdasági osztályozás	Finanszírozási forrás	Elneve	Éves terv		% teljesít
25							**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÜGYÉSZSÉGE KÖZIGAZGATÁSI**			
	606						**SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA**			
		6061010					**VAGYON JOGI VÉDELEM ÉS A VAT, VALAMINT A TARTOMÁNYI SZERVEK ÉRDEKEINEK KÉPVISELÉSE**			
			330				***Bíróságok***			
		1012			**411**		**A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS JUTTATÁSAI (KERESETEK)**	**30 062 233,97**	**28 673 171,19**	**95,38**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 062 233,97	28 673 171,19	95,38
		1013			**412**		**MUNKAADÓT TERHELŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK**	**4 554 428,45**	**4 343 985,63**	**95,38**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 554 428,45	4 343 985,63	95,38
		1014			**413**		**TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK**	**200 482,58**	**176 136,50**	**87,86**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 482,58	176 136,50	87,86
		1015			**414**		**SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA**	**1 427 524,19**	**905 645,22**	**63,44**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 427 524,19	905 645,22	63,44
		1016			**415**		**FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE**	**364 851,84**	**290 935,05**	**79,74**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	364 851,84	290 935,05	79,74
		1017			**416**		**FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK**	**304 000,00**	**300 470,66**	**98,84**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	304 000,00	300 470,66	98,84
		1018			**421**		**ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK**	**74 000,00**	**34 495,50**	**46,62**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	74 000,00	34 495,50	46,62
		1019			**422**		**ÚTIKÖLTSÉGEK**	**1 000 000,00**	**585 740,38**	**58,57**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	585 740,38	58,57
		1020			**423**		**SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK**	**1 605 478,97**	**174 789,60**	**10,89**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 605 478,97	174 789,60	10,89
		1021			**424**		**SZAKSZOLGÁLTATÁSOK**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	0,00	0,00
		1022			**426**		**DOLOGI KIADÁS**	**400 000,00**	**294 507,13**	**73,63**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	294 507,13	73,63
		1023			**465**		**EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
		1024			**482**		**ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000,00	0,00	0,00
		1025			**483**		**BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	0,00	0,00
							330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN	**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**
							6061010 PT/PSZ ÖSSZESEN	**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**
							606 PROGRAM ÖSSZESEN	**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**
							25 ROVATREND ÖSSZESEN	**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**

Rovatrend	Program	Programszerkezet	Funkcionális osztályozás	A helyrend száma	Kötelezettségvállalási osztályozás	Finanszírozási forrás	Elnevezés	Évi előirányzat	teljesítés	% teljesítés /évi előirányzat
VAT költségvetésének kiválasztott mércéire irányuló finanszírozási források										
						01	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	55 060 255 330,52	47 224 788 136,16	85,77
						03	Társadalombiztosítási járulékok	8 750 000,00	7 007 327,34	80,08
						04	A költségvetési felhasználók saját bevételei	452 556 215,07	315 667 187,68	69,75
						05	Külföldi országoktól kapott adományok	22 627 322,29	16 530 395,37	73,06
						06	Nemzetközi szervezetektől kapott adományok	1 455 000,00	0,00	0,00
						07	Egyéb hatalmi szintek befizetései	56 278 850 384,71	55 282 744 471,45	98,23
						08	Természetes és jogi személyektől kapott önkéntes pénzátutalások	6 620 000,00	4 259 762,51	64,35
						09	A nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő jövedelmek	41 527 512,81	14 317 489,69	34,48
						11	Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek	450 000 000,00	0,00	0,00
						12	Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek	52 962 884,00	28 452 884,00	53,72
						13	Az előző évekből eredő fel nem osztott bevétel- és jövedelemtöbbletek	10 726 077 692,83	7 816 495 898,03	72,87
						14	Az előző évek privatizációs eljárásából eredő fel nem használt eszközök	102 910 993,01	102 910 993,01	100,00
						15	A korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei	36 882 651,46	4 167 386,21	11,30
						17	Egyéb hatalmi szintektől kapott átutalások fel nem használt eszközei	1 858 000,00	0,00	0,00
						56	Az EU-tól kapott pénzügyi támogatás	189 584 542,63	18 227 595,96	9,61
Ö S S Z E S E N										

18. SZAKASZ

2023. ÉVI RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE PROGRAMFELOSZTÁS SZERINT

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
1	0101	Szervezet és felügyelet a mezőgazdaság területén	01011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi felügyelet	291 544 879,25	262 858 796,97	28 686 082,28	90,16
2		**0101 PROGRAM ÖSSZESEN**			**291 544 879,25**	**262 858 796,97**	**28 686 082,28**	**90,16**
3	0102	*Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása*	01021001	Mezőgazdasági földterületek védelmének támogatása	197 807 000,00	195 996 712,00	1 810 288,00	99,08
4			01021002	Mezőgazdasági földterületek rendezésének támogatása	1 100 340 515,26	1 009 718 779,76	90 621 735,50	91,76
5			01021003	Mezőgazdasági földterületek használatának támogatása	682 680 000,00	645 625 592,86	37 054 407,14	94,57
6			01024006	A vállalkozói szellem és a munkába állás lehetőségének növelése a határmenti régióban a mezőgazdasági gyakorlat által vezérelt innováció révén - AGRINNO 2	60 937,39	6 382,07	54 555,32	10,47
7			01025007	Automatikus jégvédelmi rendszer projekt a Bajsa és Számos rakétaközpontok területén	248 306 714,28	248 306 681,72	32,56	100,00
8		**0102 PROGRAM ÖSSZESEN**			**2 229 195 166,93**	**2 099 654 148,41**	**129 541 018,52**	**94,19**
9	0103	Mezőgazdaság és falufejlesztés területén ösztönzés	01031001	Vajdaság Autonóm Tartomány falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési program	1 039 392 350,00	1 025 506 751,67	13 885 598,33	98,66
10			01031002	Mezőgazdaság részére hiteltámogatás	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	100,00
11		**0103 PROGRAM ÖSSZESEN**			**1 119 392 350,00**	**1 105 506 751,67**	**13 885 598,33**	**98,76**
12	0106	Erdészet és vadászat fejlesztése	01061001	Az erdészet fenntartható fejlődése és fejlesztése	326 000 000,00	241 476 345,18	84 523 654,82	74,07
13			01061002	A vadászat fenntartható fejlődése és fejlesztése	102 000 000,00	98 693 006,66	3 306 993,34	96,76
14		**0106 PROGRAM ÖSSZESEN**			**428 000 000,00**	**340 169 351,84**	**87 830 648,16**	**79,48**
15	0201	Tudomány és technológia fejlesztése	02011001	Tudomány fejlesztésének szakmai és adminisztratív támogatása	44 508 438,40	41 019 234,27	3 489 204,13	92,16
16			02011005	A nemkormányzati szervezetek munkájának fejlesztése a tudomány terén	25 400 000,00	25 399 646,29	353,71	100,00
17			02011006	Tudomány népszerűsítése	8 200 000,00	8 097 896,78	102 103,22	98,75
18			02011007	Tudományos intézmények munkájának támogatása	46 923 249,84	46 923 249,69	0,15	100,00
19			02011008	Gazdasági - Technológiai Fejlesztési Központ munkájának támogatása	57 382 950,14	54 590 662,77	2 792 287,37	95,13
20			02011012	Tudományos-kutatói tevékenység fejlesztésének támogatása	193 880 479,20	192 646 838,21	1 233 640,99	99,36
21			02011014	Az újvidéki Tudományos-Technológiai Park Kft., Újvidék munkájának támogatása Újvidék	7 919 480,60	7 821 752,18	97 728,42	98,77

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
22		**0201 PROGRAM ÖSSZESEN**			**384 214 598,18**	**376 499 280,19**	**7 715 317,99**	**97,99**
23	0301	A politikák összehangolása és alkalmazása a külügy területén	03011001	Régióközi együttműködés	8 252 830,00	7 935 836,92	316 993,08	96,16
24			03014013	A hatóságok, a civil társadalom és az önkéntesek bevonása és a válság idején, valamint a nemzetközi Solidarnost/szolidaritás - tanulságok a CORONA vírus által okozott járvány tapasztalataiból (SOLICO)	158 600,00	136 107,00	22 493,00	85,82
25		**0301 PROGRAM ÖSSZESEN**			**8 411 430,00**	**8 071 943,92**	**339 486,08**	**95,96**
26	0401	Vizek integrált irányítása	04011001	Vizek rendezése és használata	810 052 756,93	638 669 427,02	171 383 329,91	78,84
27			04011002	Vizek szennyezéstől való védelme	31 159 200,00	0,00	31 159 200,00	0,00
28			04011003	Rendezés, használat és vizektől való védelem	6 975 000 000,00	6 975 000 000,00	0,00	100,00
29			04015004	Vízellátás és a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a határmenti vízgyűjtő területeken.	66 659,11	190,76	66 468,35	0,29
30			04015006	Fogjunk össze	85 412,47	1 708,67	83 703,80	2,00
31			04015007	A Kelet Szerémség regionális vízellátó rendszer kiépítéséhez szükséges építési engedély műszaki dokumentációjának elkészítése	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00
32		**0401 PROGRAM ÖSSZESEN**			**7 871 364 028,51**	**7 613 671 326,45**	**257 692 702,06**	**96,73**
33	0404	Környezetvédelem irányítása	04041001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	123 622 330,32	108 562 599,82	15 059 730,50	87,82
34			04041002	Igazgatás és népszerűsítés	4 980 000,00	4 540 123,47	439 876,53	91,17
35			04041003	A környezet megfigyelése és információs rendszere	55 685 170,00	34 674 202,98	21 010 967,02	62,27
36			04041004	A káros szervezetek leküzdése a környezetben	644 423 460,00	641 432 176,70	2 991 283,30	99,54
37			04044010	Hulladékkezelés területén a közszolgálatok kapacitásának előmozdítása a határon átívelő régióban	6 873 832,17	515,00	6 873 317,17	0,01
38			04045011	A Palicsi-tó keleti partján a gyalogos út felújítása	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	100,00
39			04045014	Új hidromasszázs medence építése Palicson, Férfi strand	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,00
40			04045015	A palicsi Víztorony létesítményének újjáépítése	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	100,00
41			04045016	PALICSON A FÉRFI STRAND TERÜLETÉN ELHELYESZKEDŐ AQUAPARK ÉS WELLNESS KÖZPONT ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK BEFEJEZÉSE	123 303 372,55	123 303 372,55	0,00	100,00
42			04047007	Az oktatási kapacitás fejlesztése zaj és vibráció mérnöki területen a kompetencia fejlesztésével és az érdekelt csoportok közötti együttműködéssel -SENVIBE 598241-EPP-1-2018-1-PC-EPPKA2-CBHE-JP	2 209 833,36	135 892,03	2 073 941,33	6,15
43			04047008	A természetközeli kerékpáros hálózat határon átnyúló közös fejlesztése (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) HUSRB/1903/21/0113 EcoBikeNet	1 212 923,79	187 818,94	1 025 104,85	15,48
44		**0404 PROGRAM ÖSSZESEN**			**1 069 710 922,19**	**1 020 236 701,49**	**49 474 220,70**	**95,37**
45	0405	Természetvédelem és éghajlatváltozás	04051001	Természetvédelem	32 500 000,00	32 487 143,01	12 856,99	99,96

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
46			04051002	Halállomány fenntartható használata és a horgászvizek használói munkájának fejlesztése	2 623 265,00	0,00	2 623 265,00	0,00
47			04051003	Természet- és a természeti javak védelme Vajdaság Autonóm Tartomány területén Vajdaság Tartomány	194 760 619,35	168 776 057,29	25 984 562,06	86,66
48			04051004	Parlagi sas védelme az emberek által kiváltott halálozási arány csökkentésével	1 600 612,75	0,00	1 600 612,75	0,00
49			04054010	TTVI - A határmenti régióban a Pannon sztyepp kulcsfontosságú állatfajainak megőrzése PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065	8 236 404,13	0,00	8 236 404,13	0,00
50			04054014	Mura - Dráva- Duna terület ökológiai összekapcsolódásának védelme és megújítása - LIFE LINE MDD DTPZ-308-2.3 (Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation)	17 275 029,62	36 162,80	17 238 866,82	0,21
51			04054018	A mocsaras élőhelyek megújítása, mint a Duna-medencében lévő élet támogatásának rendszere	3 303 658,28	0,00	3 303 658,28	0,00
52		**0405 PROGRAM ÖSSZESEN**			**260 299 589,13**	**201 299 363,10**	**59 000 226,03**	**77,33**
53	0406	Hulladékok, vegyszerek és biológiai termékek integrált kezelése	04061001	Lakossági szennyvízkezelés (A helyi önkormányzatok terv- projekt- és műszaki dokumentációja kidolgozásának társfinanszírozása)	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	100,00
54			04061002	A hulladékok integrált kezelése	80 000 000,00	79 992 518,00	7 482,00	99,99
55			04061003	A kommunális hulladék integrált kezelése	167 000 000,00	166 911 840,00	88 160,00	99,95
56		**0406 PROGRAM ÖSSZESEN**			**297 000 000,00**	**296 904 358,00**	**95 642,00**	**99,97**
57	0501	Az energetikai politika tervezése és megvalósítása	05011001	Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők	98 101 780,77	88 329 255,77	9 772 525,00	90,04
58			05011011	A Titkárságon való szakvizsga tételnek, a szakvizsga bizottság munkájának, valamint a Vajdaság autonóm tartományi nyersanyagokat megállapító és hitelesítő bizottság munkájának megszervezése	13 460 000,00	12 614 737,40	845 262,60	93,72
59			05011015	"Az energiagazdálkodás és a beruházás nemzetközi napjai" elnevezésű rendezvény	4 000 000,00	3 995 400,00	4 600,00	99,89
60			05014016	Napenergia alkalmazása a mezőgazdasági birtokokon	11 950 000,00	11 873 025,44	76 974,56	99,36
61			05014017	Megújuló energiaforrások alkalmazása a közösségi épületekben	30 000 000,00	12 963 520,00	17 036 480,00	43,21
62		**0501 PROGRAM ÖSSZESEN**			**157 511 780,77**	**129 775 938,61**	**27 735 842,16**	**82,39**
63	0502	Energiahatékonyság	05024001	Takarékos megvilágítás	93 245 061,56	93 244 675,59	385,97	100,00
64			05024003	Az energiahatékonyság növelése a középületekben	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
65			05024005	A gyermekek, valamint a tanulók energia hatékony felhasználására vonatkozó ismeretei fejlesztése	3 000 000,00	2 925 000,00	75 000,00	97,50
66			05024008	Vajdaság Autonóm Tartományban magasabb hatásfokú kazánok beépítése a közintézményekben	4 500 000,00	670 560,00	3 829 440,00	14,90

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
67			05025013	Az energiahatékonyság növelése a középületekben	588 081 000,06	8 396 002,57	579 684 997,49	1,43
68		**0502 PROGRAM ÖSSZESEN**			**693 826 061,62**	**110 236 238,16**	**583 589 823,46**	**15,89**
69	0503	Ásványi erőforrások irányítása	05034002	A geológiai kutatások és a bányászat területén lévő információs rendszer frissítése és karbantartása - ArcGIS	450 000,00	433 692,00	16 308,00	96,38
70			05034010	GeoIIEP geoadatbázis kiegészítése és fejlesztése	1 000 000,00	820 000,00	180 000,00	82,00
71		**0503 PROGRAM ÖSSZESEN**			**1 450 000,00**	**1 253 692,00**	**196 308,00**	**86,46**
72	0601	Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatása	06011002	Az európai integrációs folyamatok és az EU-s politika megismertetése a nyilvánossággal	800 000,00	775 000,00	25 000,00	96,88
73			06011003	Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja munkájának támogatása	141 400 000,00	141 400 000,00	0,00	100,00
74		**0601 PROGRAM ÖSSZESEN**			**142 200 000,00**	**142 175 000,00**	**25 000,00**	**99,98**
75	0602	Az EU-s előcsatlakozási támogatási és a fejlesztési támogatási források hatékony használatának támogatása	06024001	TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAÍTÉLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE	60 000 000,00	58 761 259,88	1 238 740,12	97,94
76		**0602 PROGRAM ÖSSZESEN**			**60 000 000,00**	**58 761 259,88**	**1 238 740,12**	**97,94**
77	0605	Nyilvántartás, igazgatás és közvagyonnal való rendelkezés .	06051001	A Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonának nyilvántartásba vétele, bejegyzése és igazgatása VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY	28 121 628,14	20 483 450,10	7 638 178,04	72,84
78			06051002	Adminisztráció és igazgatás	60 878 371,86	50 265 614,72	10 612 757,14	82,57
79		**0605 PROGRAM ÖSSZESEN**			**89 000 000,00**	**70 749 064,82**	**18 250 935,18**	**79,49**
80	0606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	06061001	Adminisztráció és igazgatás	23 484 014,00	18 242 760,20	5 241 253,80	77,68
81			06061002	Általános szakmai továbbképzés	999 950,00	962 172,79	37 777,21	96,22
82			06061003	VAT Hivatalos Lapjának, hatályos általános aktusok jegyzékének és a hatályos általános aktusok gyűjteményének kiadása	27 025 000,00	25 681 881,20	1 343 118,80	95,03
83			06061004	Adminisztráció és igazgatás	486 363 552,60	456 484 333,77	29 879 218,83	93,86
84			06061005	A tartományi szervek munkájának támogatási teendői (beszerzés, karbantartás és szolgáltatások)	593 195 660,20	524 867 619,91	68 328 040,29	88,48
85			06061009	Munkahelyi biztonság és egészségvédelem	13 880 000,00	13 711 996,99	168 003,01	98,79
86			06061010	Vagyon jogi védelem és a VAT, valamint a tartományi szervek érdekeinek képviselése	40 000 000,00	35 779 876,86	4 220 123,14	89,45
87			06061011	AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI	244 117 494,96	208 719 880,11	35 397 614,85	85,50
88			06061020	Vajdaság Autonóm Tartomány Panaszügyi Bizottsága	1 516 036,00	1 320 987,64	195 048,36	87,13
89			06065013	Személyszállító gépjárművek beszerzése	16 658 000,00	14 964 192,00	1 693 808,00	89,83
90			06065021	Kamerás megfigyelő rendszer felújítása	46 673 856,00	46 673 856,00	0,00	100,00
91			06065022	A Tartományi Kormány és Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza épületének energetikai helyreállítása	302 280 000,00	299 977 352,61	2 302 647,39	99,24

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
92			06065023	Garázs és raktárhelység építése a tartományi szervek igényeire	195 730 672,52	65 170 785,63	130 559 886,89	33,30
93		**0606 PROGRAM ÖSSZESEN**			**1 991 924 236,28**	**1 712 557 695,71**	**279 366 540,57**	**85,98**
94	0607	Közigazgatási rendszer	06071001	Állami szakvizsga szervezése és lefolytatása	5 407 000,00	4 482 469,14	924 530,86	82,90
95			06071004	Adminisztráció és igazgatás	159 623 791,80	143 271 129,90	16 352 661,90	89,76
96		**0607 PROGRAM ÖSSZESEN**			**165 030 791,80**	**147 753 599,04**	**17 277 192,76**	**89,53**
97	0608	Helyi önkormányzati rendszer	06081001	HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	8 743 672 701,00	8 218 048 361,35	525 624 339,65	93,99
98			06081003	Helyi önkormányzat fejlesztésének támogatása	1 210 721 278,11	997 377 944,07	213 343 334,04	82,38
99			06081007	Adminisztráció és igazgatás	99 788 570,00	90 092 760,45	9 695 809,55	90,28
100			06084018	Rendkívüli események következményeinek szanálása	532 391 804,61	532 262 532,61	129 272,00	99,98
101			06085012	Az óbecsei Testvériség Általános és Középiskola létesítményének újjáépítése, átalakítása és energetikai helyreállítása	157 057 649,51	157 057 649,51	0,00	100,00
102			06085013	A belcsényi Jovan Grčić Milenko ÁI központi létesítményén a tetőszerkezet helyreállítása	81 933 745,32	81 933 745,32	0,00	100,00
103			06085014	Magyarcsernye községben, Aleksandrovon a Branko Radičević Általános Iskola újjáépítése, átalakítása és beruházásos karbantartása	138 996 625,24	138 996 625,24	0,00	100,00
104			06085017	Új óvoda építése Nagybecskerek Bagljaš elnevezésű városrészében	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	100,00
105		**0608 PROGRAM ÖSSZESEN**			**11 036 562 373,79**	**10 287 769 618,55**	**748 792 755,24**	**93,22**
106	0614	Információs technológiák és e-közigazgatás	06141001	Tartományi szervek munkájának TKT támogatása	319 100 640,00	304 863 101,85	14 237 538,15	95,54
107			06145003	Számítógépes felszerelés beszerzése (személyes számítógépek, laptopok és nyomtatók)	30 660 000,00	30 604 524,00	55 476,00	99,82
108		**0614 PROGRAM ÖSSZESEN**			**349 760 640,00**	**335 467 625,85**	**14 293 014,15**	**95,91**
109	0701	*Szervezet és felügyelet a közlekedés területén*	07011002	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés	35 655 429,96	26 400 091,69	9 255 338,27	74,04
110			07011003	A közlekedés és közúti infrastruktúra fejlesztése	45 845 544,00	45 840 036,63	5 507,37	99,99
111			07011007	RENDEZVÉNY - NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS	750 000,00	745 920,00	4 080,00	99,46
112			07011013	A Közutak Közlekedésbiztonságát Koordináló Testület munkájának megszervezése	5 800 000,00	503 335,43	5 296 664,57	8,68
113			07011015	Vajdaság Autonóm Tartomány területén iskolai övezetek és lassított forgalmi övezetek tervezése	201 850 000,00	196 336 584,00	5 513 416,00	97,27
114			07014004	*Szervezet és felügyelet a közlekedés területén*	1 000 000,00	999 959,37	40,63	100,00
115			07014012	Az II rendű utak kataszterének megalakítása	64 800 000,00	64 800 000,00	0,00	100,00
116			07014017	VAT területén a közlekedési infrastruktúra újjáépítése	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00	100,00
117			07014019	- A közlekedésbiztonság növelését célzó projekt Újvidék város területén az útipari létesítmények - utak karbantartásával	1 570 000 000,00	1 570 000 000,00	0,00	100,00

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
118			07014020	A II. rendű állami utakon a közlekedésbiztonság növelését célzó projekt	307 869 836,00	307 869 836,00	0,00	100,00
119			07015008	Közlekedési infrastruktúra projekt- és műszaki dokumentációja kidolgozásának támogatása	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	100,00
120		**0701 PROGRAM ÖSSZESEN**			**2 401 170 809,96**	**2 381 095 763,12**	**20 075 046,84**	**99,16**
121	0703	Telekommunikációs és információs társaság	07031001	Az elektronikus kommunikáció és az információs társadalom fejlesztésének ösztönzése	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00
122		**0703 PROGRAM ÖSSZESEN**			**7 500 000,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**0,00**
123	0802	Munkarendszer és a munkajogi viszonyok rendezése	08021001	Háromoldalú szociális párbeszéd intézményesítése Vajdaság Autonóm Tartomány területén	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	100,00
124		**0802 PROGRAM ÖSSZESEN**			**10 500 000,00**	**10 500 000,00**	**0,00**	**100,00**
125	0803	Aktív foglalkoztatási politika	08031001	Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság Autonóm Tartomány területén	72 468 800,00	69 478 713,11	2 990 086,89	95,87
126			08031002	Üzleti képzés	54 906 049,16	48 515 882,68	6 390 166,48	88,36
127		**0803 PROGRAM ÖSSZESEN**			**127 374 849,16**	**117 994 595,79**	**9 380 253,37**	**92,64**
128	0902	Szociális védelem	09021014	A szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - Vajdaság autonóm tartományi szociális védelem előmozdítási programja .	761 804 318,00	759 036 765,22	2 767 552,78	99,64
129			09021015	Az egyesületek szociális védelem és a rokkantsággal élő személyek védelme területén lévő programjainak támogatása	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
130			09021016	A Vajdasági Vörös Kereszt közmegbízatásának és más tervezett tevékenységének megvalósítására irányuló munkájának támogatása	74 575 476,00	74 563 596,00	11 880,00	99,98
131			09021019	Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén	41 232 013,61	37 154 084,51	4 077 929,10	90,11
132			09021020	***Gyermekelhelyezés és örökbe fogadás***	112 575 541,15	91 690 805,85	20 884 735,30	81,45
133			09021027	A szociális védelem és a családjogi védelem területén adminisztráció, igazgatás és felügyelet	48 127 268,03	39 966 930,32	8 160 337,71	83,04
134			09024050	Gyámságban lévő gyermekek tanácsadó terápiás támogatása és az ideiglenes családi elhelyezés fejlesztése a 2023. évben	3 400 000,00	3 399 518,69	481,31	99,99
135			09024051	A szociális védelmi szolgáltatás monitoringja és értékelése	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	100,00
136			09024052	INTERREG projekt - Inkluzív közösség	21 988,12	21 787,71	200,41	99,09
137			09024056	Program kidolgozása és megvalósítása, mint a magatartási nehézséggel küzdő gyermekek igényeire adott válasz	15 300 000,00	7 581 088,40	7 718 911,60	49,55
138			09025053	A törökbecsei Sveti Vasilije Ostroški - Čudotvorac Felnőttek és Idősek Otthonának felszerelése	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	100,00
139			09025054	A fejlődési zavarokkal küzdő gyermekek napközije építési projektjének támogatása Palánkán	51 100 000,00	51 100 000,00	0,00	100,00
140			09025055	A veterniki székhelyű Veternik Otthon tűzvédelmi rendszerének beszerzése és beépítése a műszaki-tervdokumentáció kidolgozásával együtt	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00

141		**0902 PROGRAM ÖSSZESEN**			**1 192 036 604,91**	**1 148 414 576,70**	**43 622 028,21**	**96,34**
142	0903	A polgárok családjogi védelme	09031006	Az egyesületeknek a gyermekekről való társadalmi gondoskodás és a pronatalista politika népszerűsítése területén lévő programjaik támogatása	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
143			09031007	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	71 972 097,41	64 396 975,83	7 575 121,58	89,47

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
144			09031008	Vajdaság Autonóm Tartomány születéspártoló politikája előmozdításának ösztönzése	565 660 000,00	553 591 267,88	12 068 732,12	97,87
145		**0903 PROGRAM ÖSSZESEN**			**642 632 097,41**	**622 988 243,71**	**19 643 853,70**	**96,94**
146	0904	Harcos - rokkantsági védelem	09041004	***Az egyesületek veterán és rokkantsági védelem és a polgári rokkantjai védelme területén lévő programjainak támogatása***	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
147			09041005	***Adminisztráció, igazgatás és felügyelet a harcos és rokkantsági védelem, valamint a háború polgári rokkantjai védelme területén***	12 083 079,80	10 500 845,93	1 582 233,87	86,91
148		**0904 PROGRAM ÖSSZESEN**			**20 083 079,80**	**18 500 845,93**	**1 582 233,87**	**92,12**
149	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011001	Nemzeti kisebbségek művelődési tevékenységének támogatása	20 000 000,00	19 999 934,80	65,20	100,00
150			10011002	Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése	56 840 000,00	47 365 756,89	9 474 243,11	83,33
151			10011003	Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezeteinek támogatása	32 847 500,00	32 657 693,67	189 806,33	99,42
152			10011004	Nemzeti kisebbségek tömegtájékoztatásának támogatása	71 600 000,00	71 600 000,00	0,00	100,00
153			10011005	Vajdaság Autonóm Tartomány területén a többnyelvűség fejlesztése	10 110 000,00	9 994 553,60	115 446,40	98,86
154			10011006	A multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítése Vajdaságban	29 014 000,00	28 718 090,30	295 909,70	98,98
155			10011014	Nemek egyenjogúságának érvényesítése	86 730 000,00	86 220 033,50	509 966,50	99,41
156			10011015	Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemi egyenjogúság területén	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,00
157			10011016	A romák szociális felzárkóztatásának támogatása VAT területén	29 800 000,00	29 474 876,56	325 123,44	98,91
158			10011017	A nők családon belüli és partnerkapcsolatokon belüli erőszaktól való védelme Vajdaság AT területén	4 500 000,00	530 500,00	3 969 500,00	11,79
159			10011021	Az emberi jogok érvényesítésének figyelemmel kísérése és fejlesztése	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
160			10014026	A Magyar Nemzeti Tanács rendes tevékenységének finanszírozása - a Magyar Szó Lapkiadó Kft. meglévő épületrészének felújítása, átépítése és berendezése, rendeltetésének megváltoztatásával, éspedig konferencia- és multimédiás teremmé való átalakítása	160 000 000,00	160 000 000,00	0,00	100,00
161		**1001 PROGRAM ÖSSZESEN**			**561 601 500,00**	**546 561 439,32**	**15 040 060,68**	**97,32**
162	1101	*Szervezés és felügyelet a tervezés és az építés területén*	11011002	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet a területrendezés területén	55 478 616,10	50 598 466,28	4 880 149,82	91,20
163			11011003	Tervdokumentáció kidolgozása, meghozatala és gyakorlati megvalósítása	97 000 000,00	94 074 124,70	2 925 875,30	96,98
164			11011004	Helyi önkormányzatok, a hatalom egyéb szintjei és a nemkormányzati szervek tervezési dokumentációja, műszaki-terv dokumentációja és a településrendezési műszaki dokumentációja kidolgozásának támogatása a területrendezés és településrendezés területén	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	100,00
165			11011005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet az építés területén	67 390 872,61	61 238 353,01	6 152 519,60	90,87
166			11011014	Helyi önkormányzatok, egyéb hatalmi szintek és nem kormányzati szervezetek támogatása a védett természeti javakon és/vagy azok védett övezeteiben létesülő infrastruktúrához szükséges projekt- és műszaki dokumentáció kidolgozásához	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
167			11014013	A Karlóca-Stražilovo útszakasz projekt- és műszaki dokumentációjának kidolgozása	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00
168		**1101 PROGRAM ÖSSZESEN**			**271 869 488,71**	**237 910 943,99**	**33 958 544,72**	**87,51**
169	1201	A művelődés és a tájékoztatás területén a rendszer szabályozása és fejlesztése	12011001	Szabályozás és felügyelet, adminisztráció és igazgatás a művelődés területén	125 979 518,57	100 844 595,28	25 134 923,29	80,05
170			12011003	Vajdaság AT szinten alapított reprezentatív, illetve művészi (szakmai) egyesületek társfinanszírozása	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00
171		**1201 PROGRAM ÖSSZESEN**			**132 979 518,57**	**107 844 595,28**	**25 134 923,29**	**81,10**
172	1202	A kulturális örökség védelmi rendszerének fejlesztése	12021001	Az ingatlan kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	194 819 402,00	194 742 365,60	77 036,40	99,96
173			12021002	Az immateriális és az ingó kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	22 258 000,00	22 090 696,30	167 303,70	99,25
174			12021003	***Vajdasági Vakok és Gyengénlátók Szövetségének kiadói és könyvtári-tájékoztató tevékenységének támogatása***	10 000 000,00	9 999 992,00	8,00	100,00
175			12021004	A hagyományos Szerb népművészeti alkotások kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	24 400 000,00	24 390 000,00	10 000,00	99,96
176			12021005	Vajdaság AT külön érdekét szolgáló kulturális örökségvédelmi intézmények támogatása a helyi önkormányzatokban	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100,00
177			12021006	A Szerb Matica programjainak támogatása a művelődés területén	8 000 000,00	7 968 366,00	31 634,00	99,60
178			12021008	A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények munkájának támogatása	1 615 428 753,02	1 389 952 257,39	225 476 495,63	86,04
179			12021034	Vajdaság AT tulajdonában levő művelődési létesítmények felújítása és nagyberuházású felszerelése	537 827 160,28	537 290 937,64	536 222,64	99,90
180			12021036	Újvidéken az Almási térség területi, kulturális és történelmi egészének védelme, helyreállítása, újjáépítése és felújítása	300 268 065,00	300 268 065,00	0,00	100,00
181			12021039	Újvidék városban lévő kulturális javak műszaki védelmi intézkedéseinek végrehajtása	200 000 000,00	170 261 833,45	29 738 166,55	85,13
182			12024027	Vajdaság AT filmalapja archívumának védelmi, őrzési és digitalizálási projektje	48 000 000,00	47 999 989,60	10,40	100,00
183			12024035	Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum projektje RISK CHANGE 2 (KOCKÁZTASD A VÁLTOZTATÁST) - EU-s alapokból támogatott projekt	1 025 166,23	1 023 510,06	1 656,17	99,84
184			12024038	A budapesti Thököly Száva Alapítvány átalakítása - könyvtárként működő épületrész felújításának befejező munkái	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	100,00
185			12024040	A kúlai múzeum és városi könyvtár épületének újjáépítése, bővítése, átalakítása, rendeltetésének módosítása és energetikai helyreállítása	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	100,00
186			12025019	Az újvidéki székhelyű Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum létesítményének nagyarányú karbantartása	85 896 829,20	85 896 829,00	0,20	100,00

187			12025020	Az újvidéki székhelyű Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény létesítményének nagymértékű karbantartása	59 820 000,00	59 981 866,08	-161 866,08	100,27
188			12025021	Az újvidéki székhelyű Vajdasági Levéltár létesítményének nagymértékű karbantartása	32 000 000,00	31 953 865,50	46 134,50	99,86

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
189			12025037	A Vajdasági Múzeum létesítményének - a dunacsébi Dunđerski kastély nagymértékű karbantartása	130 000 000,00	1 197 600,00	128 802 400,00	0,92
190		**1202 PROGRAM ÖSSZESEN**			**3 439 743 375,73**	**3 055 018 173,62**	**384 725 202,11**	**88,82**
191	1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése ,	12031001	Vizuális művészet és a multimédia fejlesztésének támogatása	30 106 000,00	29 859 779,36	246 220,64	99,18
192			12031002	Filmművészet és más audiovizuális alkotás támogatása	60 000 000,00	59 995 300,94	4 699,06	99,99
193			12031003	Az irodalmi alkotások és a kiadótevékenység fejlesztésének támogatása	63 315 000,00	63 262 783,13	52 216,87	99,92
194			12031004	Zenei alkotóművészet fejlődésének támogatása	40 300 000,00	40 294 748,99	5 251,01	99,99
195			12031005	Színpadi alkotóművészet - színház/művészi játékok fejlesztésének támogatása	40 000 000,00	39 596 974,00	403 026,00	98,99
196			12031006	Az alkotások területén az intézmények munkájának támogatása	1 864 615 562,38	1 746 385 338,48	118 230 223,90	93,66
197			12031007	Nemzeti kisebbségek Művelődési Intézete munkájának támogatása	70 658 200,00	70 658 200,00	0,00	100,00
198			12034009	Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ projektje - HoMe projekt Home. Music. Europe (Ház. Zene. Európa), amelyet az EU-s alapok eszközeiből támogattak	6 301 119,03	4 595 879,09	1 705 239,94	72,94
199			12034010	Szerb Nemzeti Színház projektje - ENABLE THEATRE (A LEHETŐSÉGEK VILÁGA), amelyet az EU-s alapok eszközeiből támogattak	3 254 032,00	524 399,88	2 729 632,12	16,12
200			12034011	Szerb Nemzeti Színház projektje - SOUND OF CHANGE (A VÁLTOZÁS HANGJAI), amelyet az EU-s alapok eszközeiből támogattak	6 213 556,40	800 000,00	5 413 556,40	12,88
201		**1203 PROGRAM ÖSSZESEN**			**2 184 763 469,81**	**2 055 973 403,87**	**128 790 065,94**	**94,11**
202	1204	Tömegtájékoztatási rendszer	12041001	Tömegtájékoztatás területén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	70 000 000,00	69 549 957,63	450 042,37	99,36
203			12041003	Hivatásos szabványok előmozdítása	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00
204			12041004	Érzékeny csoportok tömegtájékoztatása	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00
205			12041005	Nemzeti kisebbségek tömegtájékoztatásának támogatása	494 113 612,39	494 113 612,39	0,00	100,00
206			12041006	Az RTV Közszolgálati Média alapvető tevékenységének támogatása	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	100,00
207			12041008	A tömegtájékoztatás területén szabályozás, adminisztráció és igazgatás	28 833 040,11	24 674 540,67	4 158 499,44	85,58
208			12045007	Az RTV Közszolgálati Média projektfinanszírozása	556 919 918,00	556 919 918,00	0,00	100,00
209		**1204 PROGRAM ÖSSZESEN**			**2 069 866 570,50**	**2 065 258 028,69**	**4 608 541,81**	**99,78**
210	1301	Sportrendszer fejlesztése	13011001	Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős tartományi sportszövetségek tevékenysége	122 000 000,00	121 995 963,09	4 036,91	100,00
211			13011002	Vajdaság Autonóm Tartományban a sport érvényesítése külön programok révén	251 133 614,14	251 017 376,75	116 237,39	99,95
212			13011003	Vajdaság Autonóm Tartományban az iskolai és az egyetemi sport érvényesítése	8 000 000,00	7 999 752,80	247,20	100,00

213			13011004	A sportolók edzettségének ellenőrzése és a Vajdaság autonóm tartományi lakosság antropológiai jellemzői állapotának figyelemmel kísérése	108 597 665,00	97 981 375,37	10 616 289,63	90,22
214			13011005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	72 344 100,00	69 923 498,00	2 420 602,00	96,65
215			13014009	A boksz fejlesztése a határon átívelő régióban- KROSBOKS	21 709 501,44	9 186 453,98	12 523 047,46	42,32

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
216			13015008	Társadalmi integráció a parasporton át -Parainspiráltak!	7 961 495,93	4 944 051,86	3 017 444,07	62,10
217		**1301 PROGRAM ÖSSZESEN**			**591 746 376,51**	**563 048 471,85**	**28 697 904,66**	**95,15**
218	1302	Ifjúsági politika	13021001	Ifjúsági politika megvalósításának támogatása	38 000 000,00	37 975 147,92	24 852,08	99,93
219			13021002	Az ifjúsági iroda működésének támogatása és az ifjúsági politika szereplői kapacitásának fejlesztése	5 000 000,00	4 987 240,00	12 760,00	99,74
220			13021003	Tehetséges fiatalok támogatása Vajdaság AT-ban	9 000 000,00	8 996 967,45	3 032,55	99,97
221		**1302 PROGRAM ÖSSZESEN**			**52 000 000,00**	**51 959 355,37**	**40 644,63**	**99,92**
222	1303	A sport infrastruktúra fejlesztése	13031001	Sportlétesítmények, tornatermek és tréning központok karbantartása és felszerelése	583 815 943,87	583 646 334,63	169 609,24	99,97
223		**1303 PROGRAM ÖSSZESEN**			**583 815 943,87**	**583 646 334,63**	**169 609,24**	**99,97**
224	1505	Regionális fejlesztés	15051001	A regionális fejlesztés területén lévő intézkedések és projektek szakmai, pénzügyi és adminisztratív támogatása	174 500 000,00	64 355 172,05	110 144 827,95	36,88
225			15051004	Projektek támogatása a vízgazdaság és a környezetvédelem terén	1 270 799 035,32	1 053 763 293,99	217 035 741,33	82,92
226			15051005	Helyi és regionális gazdasági fejlesztés terén lévő projektek támogatása	1 194 408 026,84	943 486 536,33	250 921 490,51	78,99
227			15051006	A közlekedési infrastruktúra terén lévő projektek támogatása	3 280 280 295,77	2 877 834 564,81	402 445 730,96	87,73
228			15051008	Az egészség és a szociális védelem területén lévő projektek támogatása	100 000 000,00	49 967 246,40	50 032 753,60	49,97
229			15051009	A kulturális örökség védelme területén lévő projektek támogatása	62 729 741,19	3 865 668,20	58 864 072,99	6,16
230			15051010	Az oktatás, diák és hallgatói jólét területén lévő projektek támogatása	212 507 989,87	38 671 994,90	173 835 994,97	18,20
231			15051011	A sportfejlesztés területén lévő projektek támogatása	770 959 063,66	449 642 984,63	321 316 079,03	58,32
232			15051020	Vajdasági Fejlesztési Ügynökség munkájának támogatása	151 200 000,00	151 200 000,00	0,00	100,00
233			15051021	Vajdaság gyorsabb gazdasági fejlődésére irányuló intézkedések serkentése	763 368 543,20	761 499 859,11	1 868 684,09	99,76
234			15051022	Projekttervezés	73 472 950,00	17 210 280,00	56 262 670,00	23,42
235			15055023	A Szabadkai Népszínház épületének átépítési, újjáépítési és hozzáépítési munkálatainak folytatása	824 019 788,43	741 223 665,13	82 796 123,30	89,95
236			15055028	Az újvidéki Egyetemista Művelődési Központ létesítményének építése	448 032 744,54	421 972 131,86	26 060 612,68	94,18
237			15055032	A bocsári Hertelendi kastély keretein belül a meglévő létesítmények újjáépítése és bővítése, valamint új létesítmények építése, Törökbecse község	12 297 333,00	11 487 547,20	809 785,80	93,41
238			15055037	A csúrogi székhelyű Mentális Betegségben Szenvedők Otthona épületegyüttesének felújítása, illetve bővítése és az új létesítmény felépítése	583 272 908,61	84 789 282,73	498 483 625,88	14,54
239			15055038	A Művelődési Otthon épületének kiépítése Újsóvén	120 467 370,14	66 254 439,54	54 212 930,60	55,00
240			15055039	Karlóca történelmi városmagjának rendezése	30 347 090,00	18 160 475,70	12 186 614,30	59,84

241			15055040	A Zombor város területén található Sztapár - Szivác helyi út kiépítése - harmadik fázis	524 616 054,42	502 997 534,66	21 618 519,76	95,88
242			15055041	Az Almási térség rendezése Újvidéken	41 240 868,96	19 686 805,08	21 554 063,88	47,74

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
243			15055042	A belcsényi kútvíz tisztítórendszerének felújítása	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	0,00
244			15055043	Az ivóvíz előkészítő berendezés kibővítése és felújítása Hódságon	350 000 000,00	349 459 507,30	540 492,70	99,85
245			15055044	A Staro Đurđevo-i forrásból származó kútvíz tisztítótelepének építése Temerin községben	800 000 000,00	412 579 939,92	387 420 060,08	51,57
246			15055045	Az újvidéki Laza Kostić Gimnázium tornateremének felépítése a kísérő tartalmakkal együtt	175 000 000,00	174 950 000,00	50 000,00	99,97
247			15055046	Létesítmények rekonstrukciója és rendeltetésének megváltoztatása az Újvidék II. kataszteri községben az 52. és 53. számú kataszteri parcellán - XX. Század Múzeuma	1 055 000 000,00	171 200 282,68	883 799 717,32	16,23
248			15055047	Sportcsarnok építése Törökkanizsán	272 250 618,21	145 201 888,94	127 048 729,27	53,33
249			15055048	A Dunát átívelő új híd építése Újvidéken, az egykori újvidéki Ferenc József híd pillérein	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00
250			15055049	A Kamenicai Intézet 1 komplexumában lévő létesítmény újjáépítése	881 962 880,61	165 048 323,98	716 914 556,63	18,71
251			15055050	A Verbász Művelődési Otthon - művelődési-üzletközpont építésének befejezése partneri hozzájárulással	350 000 000,00	299 336 771,22	50 663 228,78	85,52
252			15055051	A Vajdasági Klinikai Központ komplexuma keretében lévő 5. és 11. számú létesítmények újjáépítése	650 000 000,00	410 935 102,15	239 064 897,85	63,22
253			15055052	A Vajdasági Klinikai Központ komplexuma keretében lévő 10. és 12. számú létesítmények bővítése, alkalmassá tétele, helyreállítása, újjáépítése és energetikai helyreállítása	650 000 000,00	443 175 624,53	206 824 375,47	68,18
254			15055053	Az újvidéki egyetemista étterem létesítményének építése a tartozó tartalmakkal együtt	450 000 000,00	32 129 121,20	417 870 878,80	7,14
255			15055054	Az újvidéki székhelyű Miloš Crnjanski Ál új létesítményének felépítése	608 610 005,04	584 026 507,58	24 583 497,46	95,96
256			15055055	A törökkanizsai Sveti Vračevi Pszichiátriai Szakkórház Pszichiátria II. létesítményének átépítése	100 000 000,00	74 993 280,00	25 006 720,00	74,99
257			15055056	Az újvidéki Tudományos-technológiai Park keretében az új létesítmény építéséhez szükséges műszaki dokumentáció kidolgozása	60 000 000,00	11 875 200,00	48 124 800,00	19,79
258			15055057	A kamenicai Szív- és Érgyógyászai Intézet létesítménye harmadik emeleti részének alkalmassá tétele	300 000 000,00	253 192 962,76	46 807 037,24	84,40
259			15055058	Hulladékvíz tisztítására szolgáló berendezés építése Rednek településen	350 000 000,00	0,00	350 000 000,00	0,00
260			15055060	Az inđiai sportcsarnok létesítménye építési munkálatainak befejezése	280 000 000,00	0,00	280 000 000,00	0,00
261			15055061	Stari Banovciban a sportcsarnok létesítménye építési munkálatainak befejezése	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
262			15055062	Törökkanizsa község településein a kocsiutak helyreállítása	101 000 000,00	50 354 006,77	50 645 993,23	49,86
263			15055063	Fehértemplomban a Fő utca újjáépítése és bővítése	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00

264			15055064	Az Aranka folyón híd építése Padé településtől Ada irányába	131 000 000,00	30 452 237,21	100 547 762,79	23,25
265			15055065	Közlekedési út építése a Nova Banja-ban Rednek	111 000 000,00	0,00	111 000 000,00	0,00
266			15055066	Kispiacon a Művelődési Otthon létesítményének újjáépítése és átalakítása	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
267			15055067	A járeki Slavko Rodić Általános Iskola komplexében lévő létesítmény újjáépítése	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	0,00
268			15055068	A pecsincei Slobodan Bajić Paja ÁI bővítése újjáépítéssel, átalakítással és a létesítmény rendeltetésének módosítása	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00
269			15055069	A nagykikindai Fejős Klára ÁI létesítményének újjáépítése	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00
270			15055070	A Đipša kolostor komplexhez vezető út újjáépítése	48 031 852,80	48 020 825,28	11 027,52	99,98
271			15055071	A tornateremmel együtt az általános iskola épülete építésének befejezése Csúrogon	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	100,00
272			15055072	Az újvidéki SPENS melletti park rendezése	200 000 000,00	186 713 285,76	13 286 714,24	93,36
273		**1505 PROGRAM ÖSSZESEN**			**20 212 375 160,61**	**12 371 714 349,60**	**7 840 660 811,01**	**61,21**
274	1507	Rendezés és fejlesztés a turizmus területén	15071001	Vajdaság AT turisztikai potenciáljának fejlesztése	754 683 873,52	740 525 012,91	14 158 860,61	98,12
275			15071002	Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet támogatása	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,00
276			15075010	IPA projekt A határon átnyúló közösségi közlekedés fejlesztése közösségi közlekedési módok integrálása, a vasúti infrastruktúra fejlesztése és a szállítási folyamatok összehangolása révén HUSRB/1903/22/0121 - IMPUTRANS akroníma alatt	29 227 710,22	28 831 528,00	396 182,22	98,64
277			15075011	A Fruška gora Nemzeti Park keretén belül az Ürögi-hágónál elhelyezkedő Turisztikai Információs Központ épületének helyreállítása, felújítása és felszerelése	170 000 000,00	0,00	170 000 000,00	0,00
278			15077009	IPA Projekt - Természetközeli kerékpáros hálózat határon átnyúló közös fejlesztése (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) HUSRB/1903/21/0113 - EcoBikeNet akroním alatt	1 353 300,00	1 324 052,51	29 247,49	97,84
279		**1507 PROGRAM ÖSSZESEN**			**1 015 264 883,74**	**830 680 593,42**	**184 584 290,32**	**81,82**
280	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091001	A vállalkozás, törpe, kis és közép gazdasági társaságok fejlesztésének támogatása .	39 300 000,00	37 765 000,00	1 535 000,00	96,09
281			15091002	Kivitel népszerűsítése a vásárokon való fellépések által	15 000 000,00	14 849 088,00	150 912,00	98,99
282			15091004	Legjobb Vajdaságból	10 000 000,00	8 125 788,84	1 874 211,16	81,26
283			15091005	Művészetek és régi mesterségek támogatása	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
284			15091006	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés	128 189 660,00	118 254 282,05	9 935 377,95	92,25
285			15091008	Adminisztráció, szakmai és műszaki támogatás	16 059 788,30	13 862 638,61	2 197 149,69	86,32
286			15091009	Üzleti szabványosítás és tanúsítványozás	29 429 525,78	26 663 616,37	2 765 909,41	90,60
287			15091010	Üzleti inkubátorok	42 183 427,69	42 183 427,69	0,00	100,00
288			15091013	A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozói újítások fejlesztésének támogatása	13 500 000,00	12 880 000,00	620 000,00	95,41

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
289			15091017	A Vajdaság AT Garanciaalapja munkájának támogatása	380 000 000,00	380 000 000,00	0,00	100,00
290		**1509 PROGRAM ÖSSZESEN**			**676 662 401,77**	**657 583 841,56**	**19 078 560,21**	**97,18**
291	1602	Felépítés és irányítás az igazságszolgáltatási rendszerben	16021001	Az igazságügyi vizsga és a bírósági tolmácsvizsga megszervezése és lefolytatása	14 422 708,20	14 337 346,42	85 361,78	99,41
292		**1602 PROGRAM ÖSSZESEN**			**14 422 708,20**	**14 337 346,42**	**85 361,78**	**99,41**
293	1801	Elrendezés és felügyelet a mezőgazdaság területén	18011003	Vajdaság autonóm tartományi egészségügyi felügyelet	135 246 203,57	122 674 168,65	12 572 034,92	90,70
294			18011004	Adminisztráció és igazgatás	59 271 796,43	52 698 609,66	6 573 186,77	88,91
295		**1801 PROGRAM ÖSSZESEN**			**194 518 000,00**	**175 372 778,31**	**19 145 221,69**	**90,16**
296	1802	Megelőző egészségvédelem	18024003	Az egészség megőrzésére és előmozdítására, továbbá az egyén saját egészségével kapcsolatos felelősségének fokozására irányuló megelőző tevékenységek támogatása	8 000 000,00	7 856 544,00	143 456,00	98,21
297			18024005	A magas vérnyomású várandósoknál a bal kamara és a vérnyomás cirkadián ritmusa funkciójában és átalakulásában fellépő változások korai felismerése Vajdaság AT-ban	2 000 000,00	1 999 466,12	533,88	99,97
298			18024007	A rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők termékenységének megőrzése Vajdaság Autonóm Tartományban	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
299			18024008	A pajzsmirigy megbetegedés diagnosztizálásának és gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartományban	2 700 000,00	2 503 680,00	196 320,00	92,73
300			18024009	A gyermekkori mentális rendellenességek korai felismerése és számának csökkentése Vajdaság Autonóm Tartomány területén	900 000,00	897 356,80	2 643,20	99,71
301			18024013	Első mammográfia	26 400 000,00	26 178 625,68	221 374,32	99,16
302			18024014	Vajdaság autonóm tartományi közegészségügy évi külön programja	11 500 000,00	11 428 412,40	71 587,60	99,38
303			18024017	Kísérleti projekt a tüdőrák korai felismerésére Vajdaság AT területén	8 600 000,00	8 161 174,62	438 825,38	94,90
304			18024018	A gyermekek bizonyos vizelési problémáinak botoxos kezelése	800 000,00	768 746,20	31 253,80	96,09
305			18024019	Tünetmentes állandó vagy visszatérő mikroszkópos hematuria szűrése	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00
306			18024020	Gyermekek reflux betegségének diagnosztizálása során történő pepszin meghatározása	1 200 000,00	1 092 433,60	107 566,40	91,04
307			18024021	Szabályozatlan zöldhályogban szenvedő munkaképes páciensek funkcionális vakságának megelőzése korszerű folyadéklecsapoló implantátum beépítésével egybekötött trabekulektómia segítségével	2 000 000,00	1 872 888,00	127 112,00	93,64
308			18024022	Az első törés után a másodlagos csontritkulásos törések megelőzése az időseknél Vajdasági Autonóm Tartományban	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	100,00
309		**1802 PROGRAM ÖSSZESEN**			**66 330 000,00**	**64 989 327,42**	**1 340 672,58**	**97,98**
310	1803	Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése	18031003	Sürgős egészségügyi segély	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
311			18031004	Együttműködés a humanitárius- és szakszervezetekkel, szövetségekkel és egyesületekkel	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

312			18031010	Az egészségvédelem zavartalan működésének és színvonala növelésének biztosítása	41 150 000,00	38 785 400,15	2 364 599,85	94,25

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
313			18034005	Szülői ház	12 000 000,00	11 900 000,00	100 000,00	99,17
314			18034014	Egészségügyi intézmények akkreditálása	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	20,00
315		**1803 PROGRAM ÖSSZESEN**			**54 152 000,00**	**50 885 400,15**	**3 266 599,85**	**93,97**
316	1807	Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése	18071001	***Vajdaság AT által alapított állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények építése és felszerelése***	2 567 597 762,94	2 562 074 217,28	5 523 545,66	99,78
317			18075007	Kamenica 3 létesítmény építése Pozitron emissziós tomográfia készülék-központtal (PET központ) és a hiányzó egészségügyi és nem egészségügyi felszerelés beszerzése	3 266 000 000,00	2 966 504 629,30	299 495 370,70	90,83
318			18075009	A Vajdasági Egyetemi Klinikai Központ igényeire mérőállomással ellátott csatlakozó gázvezeték, valamint gázgőzfejlesztőkkel és gázhőtermelővel ellátott belső gázberendezések építése	292 000 000,00	290 798 400,00	1 201 600,00	99,59
319			18075010	A kamenicai Vajdasági Szív- és Érrendszeri Betegségek Intézete részére egészségügyi és nem egészségügyi felszerelések beszerzése - A Szív- és Érrendszeri Sebészeti Klinika felszerelése az Intézet harmadik emeletének átépítése után	250 000 000,00	249 543 727,20	456 272,80	99,82
320			18075011	A Szabadkai Közkórház részére mágneses rezonancia készülék beszerzése a hozzátartozó felszereléssel	200 000 000,00	198 780 000,00	1 220 000,00	99,39
321		**1807 PROGRAM ÖSSZESEN**			**6 575 597 762,94**	**6 267 700 973,78**	**307 896 789,16**	**95,32**
322	1901	Az állam együttműködése az egyházakkal és a vallási közösségekkel	19011002	Az egyházak és a vallási közösségek munkájának támogatása	131 681 456,50	131 035 456,50	646 000,00	99,51
323			19011003	A vallási közösség területén szabályozás, adminisztráció és igazgatás	7 525 601,61	7 077 282,17	448 319,44	94,04
324		**1901 PROGRAM ÖSSZESEN**			**139 207 058,11**	**138 112 738,67**	**1 094 319,44**	**99,21**
325	1902	Diaszpórával és a régióban élő szerbekkel való együttműködés	19021001	A menekült és széttelepített személyek támogatása, illetve együttműködés a régióban	245 359 140,84	245 359 140,84	0,00	100,00
326		**1902 PROGRAM ÖSSZESEN**			**245 359 140,84**	**245 359 140,84**	**0,00**	**100,00**
327	2001	Az oktatási rendszer valamennyi szintjének szervezete, felügyelete és fejlesztése	20011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	93 840 000,00	83 129 997,35	10 710 002,65	88,59
328			20011002	Az intézmények titkárjai és az igazgatók licencia vizsgájának megszervezése és lefolytatása	9 155 000,00	8 910 031,19	244 968,81	97,32
329			20011005	A szakmai kutató munka fejlesztése az oktatás területén	31 549 402,18	27 534 384,73	4 015 017,45	87,27
330		**2001 PROGRAM ÖSSZESEN**			**134 544 402,18**	**119 574 413,27**	**14 969 988,91**	**88,87**
331	2002	Iskoláskor előtti nevelés	20021001	Négy órás iskoláskor előtti felkészítő program megvalósításának támogatása	696 510 391,00	696 510 391,00	0,00	100,00
332			20021002	Az iskoláskor előtti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése	61 749 472,50	41 409 521,80	20 339 950,70	67,06
333			20021003	Iskoláskor előtti nevelés színvonalának emelése	700 000,00	694 888,70	5 111,30	99,27
334		**2002 PROGRAM ÖSSZESEN**			**758 959 863,50**	**738 614 801,50**	**20 345 062,00**	**97,32**
335	2003	Alapfokú oktatás	20031001	Az általános oktatási tevékenység megvalósítása	25 458 588 636,39	25 458 268 632,65	320 003,74	100,00
336			20031002	Kéttannyelvű oktatás az általános iskolákban	1 673 000,00	1 670 561,00	2 439,00	99,85

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
337			20031004	Az általános oktatás színvonalának emelése	16 085 000,00	16 044 387,16	40 612,84	99,75
338			20031005	Felnőttoktatás	1 000 000,00	972 015,00	27 985,00	97,20
339			20031006	Az általános iskolák infrastruktúrájának korszerűsítése	699 441 489,84	457 312 161,72	242 129 328,12	65,38
340			20034007	Vajdaság Autonóm Tartomány területén az általános iskolákban a francia nyelv tanításának fejlesztése a kéttannyelvű oktatás bevezetése céljából	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
341		**2003 PROGRAM ÖSSZESEN**			**26 177 388 126,23**	**25 934 867 757,53**	**242 520 368,70**	**99,07**
342	2004	Középfokú oktatás	20041001	A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása	10 990 373 562,25	10 990 123 983,21	249 579,04	100,00
343			20041002	A középfokú oktatás színvonalának emelése	17 265 000,00	16 956 725,87	308 274,13	98,21
344			20041004	Kéttannyelvű oktatás a középiskolákban	1 777 000,00	1 718 947,97	58 052,03	96,73
345			20041005	A középiskolák infrastruktúrájának korszerűsítése	167 130 610,06	139 586 546,63	27 544 063,43	83,52
346		**2004 PROGRAM ÖSSZESEN**			**11 176 546 172,31**	**11 148 386 203,68**	**28 159 968,63**	**99,75**
347	2005	Felsőoktatás	20051001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés	33 983 939,42	31 942 205,20	2 041 734,22	93,99
348			20051002	Felsőoktatási intézmények munkájának támogatása	9 362 615 149,80	9 008 253 585,38	354 361 564,42	96,22
349			20051003	Felsőoktatás infrastruktúrájának korszerűsítése	250 103 834,20	241 546 934,44	8 556 899,76	96,58
350		**2005 PROGRAM ÖSSZESEN**			**9 646 702 923,42**	**9 281 742 725,02**	**364 960 198,40**	**96,22**
351	2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	20071001	Hallgatói jóléti intézmények rendszere	181 185 808,21	181 185 808,21	0,00	100,00
352			20071002	A hallgatók utaztatási költségeinek megtérítése	20 000 000,00	19 906 551,00	93 449,00	99,53
353			20071004	Hallgatói jólét színvonalának emelése	2 000 000,00	1 757 573,80	242 426,20	87,88
354			20071005	Középiskolás diákok szállítási költségeinek megtérítése	151 000 000,00	151 000 000,00	0,00	100,00
355			20071006	A diákjóléti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése	37 427 680,00	36 914 029,20	513 650,80	98,63
356			20071008	Továbbképzési és szabadidős tartalmak fejlesztése az oktatás területén - a bocsári Hertelendy - Bajić Kreatív Központ tevékenységének finanszírozása	50 000 000,00	23 624 333,72	26 375 666,28	47,25
357		**2007 PROGRAM ÖSSZESEN**			**441 613 488,21**	**414 388 295,93**	**27 225 192,28**	**93,84**
358	2101	Politikai rendszer	21011001	Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának szervezése, rendes működése, interparlamentáris és régióközi együttműködése	331 366 365,02	285 326 348,53	46 040 016,49	86,11
359			21011003	A szervek választások lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége	371 171 000,00	138 488 672,05	232 682 327,95	37,31
360			21011005	Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházi Szolgálatának szak-, adminisztratív- és műszaki teendői	151 912 003,67	123 238 792,91	28 673 210,76	81,13
361			21011006	POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK PÉNZELÉSE	86 345 000,00	56 002 185,52	30 342 814,48	64,86
362		**2101 program összesen**			**940 794 368,69**	**603 055 999,01**	**337 738 369,68**	**64,10**
363	2102	A Kormány munkájának támogatása	21021001	Felépítés, rendes működés és döntéshozatal	31 700 000,00	23 305 152,61	8 394 847,39	73,52

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

Sorszám	Program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ *	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (7/6*100)
364			21021002	A Titkárság szak-, adminisztratív-és operatív tevékenysége	95 000 000,00	87 023 641,61	7 976 358,39	91,60
365		**2102 PROGRAM ÖSSZESEN**			**126 700 000,00**	**110 328 794,22**	**16 371 205,78**	**87,08**
366	2201	Közadósság kezelése	22011001	***BELFÖLDI ADÓSSÁG KEZELÉSE***	1 213 274 336,25	1 187 550 009,14	25 724 327,11	97,88
367		**2201 PROGRAM ÖSSZESEN**			**1 213 274 336,25**	**1 187 550 009,14**	**25 724 327,11**	**97,88**
368	2301	A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete	23011001	KÖLTSÉGVETÉSI, KINCSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS A PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK, VALAMINT A PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA	243 143 833,32	206 016 740,98	37 127 092,34	84,73
369		**2301 PROGRAM ÖSSZESEN**			**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**37 127 092,34**	**84,73**
370	2304	Közeszközök felülvizsgálata	23041001	A pénzügyi és költségvetési rendszer szabályozása és felügyelete	20 000 000,00	13 196 109,45	6 803 890,55	65,98
371		**2304 PROGRAM ÖSSZESEN**			**20 000 000,00**	**13 196 109,45**	**6 803 890,55**	**65,98**
372	2401	Árutartalékok kezelése	24011001	Árutartalékok létesítése, felújítása, elhelyezése és őrzése	353 556 158,64	330 757 948,17	22 798 210,47	93,55
373			24011002	Adminisztráció és igazgatás	50 243 841,36	42 266 712,81	7 977 128,55	84,12
374		**2401 PROGRAM ÖSSZESEN**			**403 800 000,00**	**373 024 660,98**	**30 775 339,02**	**92,38**
375	2402	Beavatkozási eszközök	24021001	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK	19 256 922,23	0,00	19 256 922,23	0,00
376			24021002	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK	222 443,39	0,00	222 443,39	0,00
377		**2402 PROGRAM ÖSSZESEN**			**19 479 365,62**	**0,00**	**19 479 365,62**	**0,00**
378				**ÖSSZESEN**	**123 432 918 529,33**	**110 835 569 527,41**	**12 597 349 001,92**	**89,79**

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

18 a szakasz

A 2023.ÉVI RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE NEMILEG MEGHATÁROZOTT KOMPONENSEKKEL A KÖLTSÉGVETÉS PROGRAMSZERKEZETÉBEN

Rovatrend	A költségvetési felhasználó elnevezése	A program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ kódja	Elnevezés PROGRAMTEVÉKENYSÉG/PROJEKT	2023. évi folyó költségvetés	2023. évi teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
01	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA	2101	Politikai rendszer	21011001	Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának szervezése, rendes működése, interparlamentáris és régióközi együttműködése	331 366 365,02	285 326 348,53	86,11
	01 rovatrend összesen					**331 366 365,02**	**285 326 348,53**	**87,73**
02	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZOLGÁLATA	2101	Politikai rendszer	21011005	Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházi Szolgálatának szak-, adminisztratív- és műszaki teendői	151 912 003,67	123 238 792,91	81,13
	02 rovatrend összesen					**151 912 003,67**	**123 238 792,91**	**81,13**
03	TARTOMÁNYI KORMÁNY	2102	A Kormány munkájának támogatása	21021001	Felépítés, rendes működés és döntéshozatal	31 700 000,00	23 305 152,61	73,52
	03 rovatrend összesen					**31 700 000,00**	**23 305 152,61**	**73,52**
04	TARTOMÁNYI KORMÁNY TITKÁRSÁGA	2102	A Kormány munkájának támogatása	21021002	A Titkárság szak-, adminisztratív-és operatív tevékenysége	95 000 000,00	87 023 641,61	91,60
	04 rovatrend összesen					**95 000 000,00**	**87 023 641,61**	**91,60**
05	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG	0101	Szervezet és felügyelet a mezőgazdaság területén	01011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés	291 544 879,25	262 858 796,97	90,16
05	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG	0102	*Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása*	01021003	Mezőgazdasági földterületek használatának támogatása	682 680 000,00	645 625 592,86	94,57
05	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG	0103	Mezőgazdaság és falufejlesztés területén ösztönzés	01031001	Vajdaság Autonóm Tartomány falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési program	1 039 392 350,00	1 025 506 751,67	98,66
05	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG	0103	Mezőgazdaság és falufejlesztés területén ösztönzés	01031002	Mezőgazdaság részére hiteltámogatás	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00
	05 rovatrend összesen					**2 093 617 229,25**	**2 013 991 141,50**	**96,20**
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	0607	Közigazgatási rendszer	06071001	Állami szakvizsga szervezése és lefolytatása	5 407 000,00	4 482 469,14	82,90
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011003	Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezeteinek támogatása	32 847 500,00	32 657 693,67	99,42

Rovatrend	A költségvetési felhasználó elnevezése	A program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ kódja	Elnevezés PROGRAMTEVÉKENYSÉG/PROJEKT	2023. évi folyó költségvetés	2023. évi teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011006	A multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítése Vajdaságban	29 014 000,00	28 718 090,30	98,98
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1602	Felépítés és irányítás az igazságszolgáltatási rendszerben	16021001	Az igazságügyi vizsga és a bírósági tolmácsvizsga megszervezése és lefolytatása	14 422 708,20	14 337 346,42	99,41
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	2001	Az oktatási rendszer valamennyi szintjének szervezete, felügyelete és fejlesztése	20011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	93 840 000,00	83 129 997,35	88,59
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	2001	Az oktatási rendszer valamennyi szintjének szervezete, felügyelete és fejlesztése	20011002	Az intézmények titkárai és az igazgatók licencia vizsgájának megszervezése és lefolytatása	9 155 000,00	8 910 031,19	97,32
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	2001	Az oktatási rendszer valamennyi szintjének szervezete, felügyelete és fejlesztése	20011005	A szakmai kutató munka fejlesztése az oktatás területén	31 549 402,18	27 534 384,73	87,27
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	2002	Iskoláskor előtti nevelés	20021003	Iskoláskor előtti nevelés színvonalának emelése	700 000,00	694 888,70	99,27
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	2003	Alapfokú oktatás	20031004	Az általános oktatás színvonalának emelése	16 085 000,00	16 044 387,16	99,75
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	2003	Alapfokú oktatás	20031005	Felnőttoktatás	1 000 000,00	972 015,00	97,20
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	2004	Középfokú oktatás	20041002	A középfokú oktatás színvonalának emelése	17 265 000,00	16 956 725,87	98,21
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	20071005	Középiskolás diákok szállítási költségeinek megtérítése	151 000 000,00	151 000 000,00	100,00
	06 rovatrend összesen					**402 285 610,38**	**385 438 029,53**	**95,81**
07	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1201	A művelődés területén a rendszer szabályozása és fejlesztése	12011001	Szabályozás és felügyelet, adminisztráció és igazgatás a művelődés területén	125 979 518,57	100 844 595,28	80,05

Rovatrend	A költségvetési felhasználó elnevezése	A program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ kódja	Elnevezés PROGRAMTEVÉKENYSÉG/PROJEKT	2023. évi folyó költségvetés	2023. évi teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
07	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1202	A kulturális örökség védelmi rendszerének fejlesztése	12021008	A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények munkájának támogatása	1 615 428 753,02	1 389 952 257,39	86,04
07	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1203	A kulturális produkció és az alkotóművészet erősítése	12031001	Vizuális művészet és a multimédia fejlesztésének támogatása	30 106 000,00	29 859 779,36	99,18
07	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1203	A kulturális produkció és az alkotóművészet erősítése	12031004	Zenei alkotóművészet fejlődésének támogatása	40 300 000,00	40 294 748,99	99,99
07	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1203	A kulturális produkció és az alkotóművészet erősítése	12031005	Színpadi alkotóművészet - színház/művészi játékok fejlesztésének támogatása	40 000 000,00	39 596 974,00	98,99
07	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1203	A kulturális produkció és az alkotóművészet erősítése	12031006	Az alkotások területén az intézmények munkájának támogatása	1 864 615 562,38	1 746 385 338,48	93,66
07	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	1204	Tömegtájékoztatási rendszer	12041001	Tömegtájékoztatás területén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	70 000 000,00	69 549 957,63	99,36
	07 rovatrend összesen					**3 786 429 833,97**	**3 416 483 651,13**	**90,23**
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	1802	Megelőző egészségvédelem	18024005	A magas vérnyomású várandósoknál a bal kamara és a vérnyomás cirkadián ritmusa funkciójában és átalakulásában fellépő változások korai felismerése Vajdaság AT-ban	2 000 000,00	1 999 466,12	99,97
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	1802	Megelőző egészségvédelem	18024007	A rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők termékenységének megőrzése Vajdaság Autonóm Tartományban	350 000,00	350 000,00	100,00
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	1802	Megelőző egészségvédelem	18024008	A pajzsmirigy megbetegedés diagnosztizálásának és gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartományban	2 700 000,00	2 503 680,00	92,73
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	1802	Megelőző egészségvédelem	18024009	A gyermekkori mentális rendellenességek korai felismerése és számának csökkentése Vajdaság Autonóm Tartomány területén	900 000,00	897 356,80	99,71
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	1802	Megelőző egészségvédelem	18024013	Első mammográfia	26 400 000,00	26 178 625,68	99,16

08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	1802	Megelőző egészségvédelem	18024017	Kísérleti projekt a tüdőrák korai felismerésére Vajdaság AT területén	8 600 000,00	8 161 174,62	94,90
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	1802	Megelőző egészségvédelem	18024021	Szabályozatlan zöldhályogban szenvedő munkaképes páciensek funkcionális vakságának megelőzése korszerű folyadéklecsapoló implantátum beépítésével egybekötött trabekulektómia segítségével	2 000 000,00	1 872 888,00	93,64

Rovatrend	A költségvetési felhasználó elnevezése	A program kódja	A program elnevezés e	PT/PSZ kódja	Elnevezés PROGRAMTEVÉKENYSÉG/PROJEKT	2023. évi folyó költségvetés	2023. évi teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	1802	Megelőző egészségvédelem	18024022	Az első törés után a másodlagos csontritkulásos törések megelőzése az időseknél Vajdasági Autonóm Tartományban	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
	08 rovatrend összesen					**44 410 000,00**	**43 423 191,22**	**97,78**
09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	0902	Szociális védelem	09021014	Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - szociális védelem fejlesztése VAT-ban	761 804 318,00	759 036 765,22	99,64
09	09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG NEMI EGYENJOGÚSÁG	0902	Szociális védelem	09021015	Az egyesületek szociális védelem és a rokkantsággal élő személyek védelme területén lévő programjainak támogatása	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
09	09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG NEMI EGYENJOGÚSÁG	0902	Szociális védelem	09021016	A Vajdasági Vörös Kereszt közmegbízatásának és más tervezett tevékenységének megvalósítására irányuló munkájának támogatása	74 575 476,00	74 563 596,00	99,98
09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	0902	Szociális védelem	09021019	Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén	41 232 013,61	37 154 084,51	90,11
09	09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG NEMI EGYENJOGÚSÁG	0902	Szociális védelem	09021020	***Gyermekelhelyezés és örökbe fogadás***	112 575 541,15	91 690 805,85	81,45
09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	0902	Szociális védelem	09024050	Gyámságban lévő gyermekek tanácsadó terápiás támogatása és az ideiglenes családi elhelyezés fejlesztése a 2023. évben	3 400 000,00	3 399 518,69	99,99
09	09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG NEMI EGYENJOGÚSÁG	0902	Szociális védelem	09024056	Program kidolgozása és megvalósítása, mint a magatartási nehézséggel küzdő gyermekek igényeire adott válasz	15 300 000,00	7 581 088,40	49,55
09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	0903	A polgárok családjogi védelme	09031006	Az egyesületeknek a gyermekekről való társadalmi gondoskodás és a pronatalista politika népszerűsítése területén lévő programjaik támogatása	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	0903	A polgárok családjogi védelme	09031007	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	71 972 097,41	64 396 975,83	89,47
09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	0903	A polgárok családjogi védelme	09031008	Vajdaság Autonóm Tartomány születéspártoló politikája előmozdításának ösztönzése	565 660 000,00	553 591 267,88	97,87

09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	0904	Harcos - rokkantsági védelem	09041004	***Az egyesületek veterán és rokkantsági védelem és a polgári rokkantjai védelme területén lévő programjainak támogatása***	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
09	09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG NEMI EGYENJOGÚSÁG	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011014	Nemek egyenjogúságának érvényesítése	86 730 000,00	86 220 033,50	99,41

Rovatrend	A költségvetési felhasználó elnevezése	A program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ kódja	Elnevezés PROGRAMTEVÉKENYSÉG/PROJEKT	2023. évi folyó költségvetés	2023. évi teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011015	Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemi egyenjogúság területén	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00
09	09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG NEMI EGYENJOGÚSÁG	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011016	A romák szociális felzárkóztatásának támogatása VAT területén	29 800 000,00	29 474 876,56	98,91
09	09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG NEMI EGYENJOGÚSÁG	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011017	A nők családon belüli és partnerkapcsolatokon belüli erőszaktól való védelme Vajdaság AT területén	4 500 000,00	530 500,00	11,79
	09 rovatrend összesen					**1 848 549 446,17**	**1 788 639 512,44**	**96,76**
10	TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG	2301	A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete	23011001	Költségvetési, kincstári, makrogazdasági és a pénzügyi elemzések a költségvetésről, valamint a pénzügyi gazdálkodási és ellenőrzési folyamatok adminisztratív támogatása	243 143 833,32	206 016 740,98	84,73
	10 rovatrend összesen					**243 143 833,32**	**206 016 740,98**	**90,57**
11	TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG	0601	Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatása	06011002	Az európai integrációs folyamatok és az EU-s politika megismertetése a nyilvánossággal	800 000,00	775 000,00	96,88
11	TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG	0601	Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatása	06011003	Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja munkájának támogatása	141 400 000,00	141 400 000,00	100,00
11	TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG	0608	Helyi önkormányzati rendszer	06081007	Adminisztráció és igazgatás	99 788 570,00	90 092 760,45	90,28
11	TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG	1505	Regionális fejlesztés	15051021	Vajdaság gyorsabb gazdasági fejlődésére irányuló intézkedések serkentése	763 368 543,20	761 499 859,11	99,76
11	TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG	1902	Diaszpórával és a régióban élő szerbekkel való együttműködés	19021001	A menekült és széttelepített személyek támogatása, illetve együttműködés a régióban	245 359 140,84	245 359 140,84	100,00
	11 rovatrend összesen					**1 250 716 254,04**	**1 239 126 760,40**	**99,07**
12	TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG	0404	Környezetvédelem irányítása	04041001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	123 622 330,32	108 562 599,82	87,82
12	TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG	0405	Természetvédelem és éghajlatváltozás	04051003	Természet- és a természeti javak védelme Vajdaság Autonóm Tartomány területén	194 760 619,35	168 776 057,29	86,66
	12 rovatrend összesen					**318 382 949,67**	**277 338 657,11**	**83,14**

Rovatrend	A költségvetési felhasználó elnevezése	A program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ kódja	Elnevezés PROGRAMTEVÉKENYSÉG/PROJEKT	2023. évi folyó költségvetés	2023. évi teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
13	TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	0201	Tudomány és technológia fejlesztése	02011001	Tudomány fejlesztésének szakmai és adminisztratív támogatása	44 508 438,40	41 019 234,27	92,16
13	TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	0201	Tudomány és technológia fejlesztése	02011012	Tudományos-kutatói tevékenység fejlesztésének támogatása	193 880 479,20	192 646 838,21	99,36
13	TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	2005	Felsőoktatás	20051002	Felsőoktatási intézmények munkájának támogatása	9 362 615 149,80	9 008 253 585,38	96,22
13	TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	20071001	Hallgatói jóléti intézmények rendszere	181 185 808,21	181 185 808,21	100,00
13	TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	20071002	A hallgatók utaztatási költségeinek megtérítése	20 000 000,00	19 906 551,00	99,53
	13 rovatrend összesen					**9 802 189 875,61**	**9 443 012 017,07**	**96,34**
14	TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG	0501	Az energetikai politika tervezése és megvalósítása	05011001	Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők	98 101 780,77	88 329 255,77	90,04
14	TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG	0501	Az energetikai politika tervezése és megvalósítása	05014016	Napenergia alkalmazása a mezőgazdasági birtokokon	11 950 000,00	11 873 025,44	99,36
	14 Rovatrend összesen					**110 051 780,77**	**100 202 281,21**	**91,05**
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	1301	Sportrendszer fejlesztése	13011001	Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős tartományi sportszövetségek tevékenysége	122 000 000,00	121 995 963,09	100,00
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	1301	Sportrendszer fejlesztése	13011002	Vajdaság Autonóm Tartományban a sport érvényesítése külön programok révén	251 133 614,14	251 017 376,75	99,95
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	1301	Sportrendszer fejlesztése	13011003	Vajdaság Autonóm Tartományban az iskolai és az egyetemi sport érvényesítése	8 000 000,00	7 999 752,80	100,00
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	1301	Sportrendszer fejlesztése	13011004	A sportolók edzettségének ellenőrzése és a Vajdaság autonóm tartományi lakosság antropológiai jellemzői állapotának figyelemmel kísérése .	108 597 665,00	97 981 375,37	90,22
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	1301	Sportrendszer fejlesztése	13011005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	72 344 100,00	69 923 498,00	96,65
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	1301	Sportrendszer fejlesztése	13014009	A boksz fejlesztése a határon átívelő régióban- KROSBOKS	21 709 501,44	9 186 453,98	42,32
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	1302	Ifjúsági politika	13021001	Ifjúsági politika megvalósításának támogatása	38 000 000,00	37 975 147,92	99,93
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	1302	Ifjúsági politika	13021003	Tehetséges fiatalok támogatása Vajdaság AT-ban	9 000 000,00	8 996 967,45	99,97
	15 rovatrend összesen					**630 784 880,58**	**605 076 535,36**	**95,92**

Rovatrend	A költségvetési felhasználó elnevezése	A program kódja	A program elnevezés e	PT/PSZ kódja	Elnevezés PROGRAMTEVÉKENYSÉG/PROJEKT	2023. évi folyó költségvetés	2023. évi teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	0606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	06061009	Munkahelyi biztonság és egészségvédelem	13 880 000,00	13 711 996,99	98,79
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG TURIZMUS	0802	Munkarendszer és a munkajogi viszonyok rendezése	08021001	Háromoldalú szociális párbeszéd intézményesítése Vajdaság Autonóm Tartomány területén	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG TURIZMUS	0803	Aktív foglalkoztatási politika	08031001	Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság Autonóm Tartomány területén	72 468 800,00	69 478 713,11	95,87
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG TURIZMUS	1507	Rendezés és fejlesztés a turizmus területén	15071001	Vajdaság AT turisztikai potenciáljának fejlesztése	754 683 873,52	740 525 012,91	98,12
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091001	A vállalkozás, mikro-, kis- és középvállalatok fejlesztésének támogatása	39 300 000,00	37 765 000,00	96,09
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG TURIZMUS	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091005	Művészetek és régi mesterségek támogatása	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG TURIZMUS	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091006	Adminisztráció, igazgatás és ellenőrzési felügyelet	128 189 660,00	118 254 282,05	92,25
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091013	A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozói újítások fejlesztésének támogatása .	13 500 000,00	12 880 000,00	95,41
	16 rovatrend összesen					**1 035 522 333,52**	**1 006 115 005,06**	**97,16**
17	VAT NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY	0606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	06061011	Az igazgatás adminisztratív teendői	244 117 494,96	208 719 880,11	85,50
17	**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA**	1505	Regionális fejlesztés	15051010	Az oktatás, diák és hallgatói jólét területén lévő projektek támogatása	212 507 989,87	38 671 994,90	18,20
	17 rovatrend összesen					**456 625 484,83**	**247 391 875,01**	**84,12**
18	VAJDASÁG AT ÁRUTARTALÉKOK IGAZGATÓSÁGA	2401	Árutartalékok kezelése	24011001	Árutartalékok létesítése, felújítása, elhelyezése és őrzése	353 556 158,64	330 757 948,17	93,55
18	VAJDASÁG AT ÁRUTARTALÉKOK IGAZGATÓSÁGA	2401	Árutartalékok kezelése	24011002	Adminisztráció és igazgatás	50 243 841,36	42 266 712,81	84,12
	18 rovatrend összesen					**403 800 000,00**	**373 024 660,98**	**92,38**
19	A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA .	0614	Információs technológiák és e-közigazgatás	06141001	Tartományi szervek munkájának TKT támogatása	319 100 640,00	304 863 101,85	95,54
	19 rovatrend összesen					**319 100 640,00**	**304 863 101,85**	**93,24**
20	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONIGAZGATÓSÁGA	0605	Nyilvántartás, igazgatás és közvagyonnal való rendelkezés	06051001	A Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonának nyilvántartásba vétele, bejegyzése, igazgatása és az azzal való rendelkezés	28 121 628,14	20 483 450,10	72,84

20	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONIGAZGATÓSÁGA	0605	Nyilvántartás, igazgatás és közvagyonnal való rendelkezés	6051002	Adminisztráció és igazgatás	60 878 371,86	50 265 614,72	82,57
	20 rovatrend összesen					**89 000 000,00**	**70 749 064,82**	**0,79**
21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT	0803	Aktív foglalkoztatási politika	08031002	Üzleti képzés	54 906 049,16	48 515 882,68	88,36

Rovatrend	A költségvetési felhasználó elnevezése	A program kódja	A program elnevezése	PT/PSZ kódja	Elnevezés PROGRAMTEVÉKENYSÉG/PROJEKT	2023. évi folyó költségvetés	2023. évi teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (8/7)
21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091008	Adminisztráció, szakmai és műszaki támogatás	16 059 788,30	13 862 638,61	86,32
21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091009	Üzleti szabványosítás és tanúsítványozás	29 429 525,78	26 663 616,37	90,60
21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091010	Üzleti inkubátorok	42 183 427,69	42 183 427,69	100,00
	21 rovatrend összesen					**142 578 790,93**	**131 225 565,35**	**92,04**
22	HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT .	0606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	06061001	Adminisztráció és igazgatás	23 484 014,00	18 242 760,20	77,68
22	HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT .	0606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	06061002	Általános szakmai továbbképzés	999 950,00	962 172,79	96,22
	22 rovatrend összesen					**24 483 964,00**	**19 204 932,99**	**78,44**
23	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓINAK BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLATA	2304	Közeszközök felülvizsgálata	23041001	A pénzügyi és költségvetési rendszer szabályozása és felügyelete	20 000 000,00	13 196 109,45	65,98
	23 rovatrend összesen					**20 000 000,00**	**13 196 109,45**	**65,98**
24	TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011002	Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése	56 840 000,00	47 365 756,89	83,33
24	TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011021	Az emberi jogok érvényesítésének figyelemmel kísérése és fejlesztése	160 000,00	0,00	0,00
	24 rovatrend összesen					**57 000 000,00**	**47 365 756,89**	**83,10**
25	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGE	0606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	06061010	Vagyon jogi védelem és a VAT, valamint a tartományi szervek érdekeinek képviselése	40 000 000,00	35 779 876,86	89,45
	25 rovatrend összesen					**40 000 000,00**	**35 779 876,86**	**89,45**
					ÖSSZESEN	**23 728 651 275,73**	**22 286 558 402,87**	**93,92**

19. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének 2023. évi zárszámadása tartalmazza:

1) a mérleget 2023. 12. 31. fordulónapon
2) a 2023. 01. 01. és 2023. 12. 31. közötti időszakra vonatkozó jövedelem és ráfordítás mérleget,
3) a 2023.01.01. és 2023.12.31. közötti időszakra vonatkozó nagy összegű kiadásokról és jövedelmekről szóló jelentést,
4) a 2023. 01. 01. és 2023. 12. 31. közötti időszakra vonatkozó cash flow jelentést,
5) a 2023. 01. 01. és 2023. 12. 31. közötti időszakra vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést,
6) a 2023. évben jóváhagyott és megvalósított eszközök közötti eltérésről szóló indokolást,
7) a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról szóló beszámolót a 2023-es évben,
8) a 2023-es évben adott garanciákról szóló jelentést,
9) 2023. évi folyósított és elhasznált donációk áttekintése és beszámoló Vajdaság Autonóm Tartomány adósságairól és 2023. december 31-el beérkezett adósságról
10) a teljes költségvetési eszközök felhasználók, programok, projektek, funkciók, közgazdasági osztályozás és források szerinti megvalósításáról szóló jelentést Vajdaság Autonóm Tartomány 2023. évi költségvetése szintjén,
11) Az Állami Könyvvizsgáló Intézet beszámolója a Vajdaság AT 2023. évi költségvetési zárszámadása konszolidált pénzügyi jelentésének könyvvizsgálatáról.

ZÁRÓ
RENDELKEZÉSEK

20. szakasz

A tartományi képviselőházi rendeletet Vajdaság Autonóm Tartomány 2023. évi zárszámadásáról legkésőbb 2024. június 30-ig meg kell küldeni a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának és a Kincstári Igazgatóságnak.

21. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

Szám: 001856814 2024 09412 001 001 400 047 00 010
Újvidék, 2024. június 27.

Juhász Bálint, s.k.
VAJDASÁG AT
KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE

Megjegyzés:

A jogszabályok és egyéb jogi aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 54/2014., 29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjában nem tesszük közzé a Külön és a Hirdető részt.

A tartalomban felsorolásra kerül az Általános rész, mint ahogyan a Külön rész is, az oldalszámok megjelölése nélkül:

T A R T A L O M

Sorszám	Tárgy	Oldal
	ÁLTALÁNOS RÉSZ	
	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA	
542.	Tartományi képviselőházi rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról	759
	KÜLÖN RÉSZ	
	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA	
543.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházi Bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló határozat módosításáról	
544.	Határozat az Újvidéki Egyetem Tanácsa tagja megbízatásának megszűnéséről	
545.	Határozat az Újvidéki Egyetem Tanácsa tagjának kinevezéséről	
546.	Határozat a szabadkai székhelyű Közgazdasági Kar Tanácsa tagjának kinevezéséről	

ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 300 dinár
Folyószámla: 340-15329-18 /hivatkozási szám 13/D.o.o. 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, D.o.o. Magyar Szó Kft. , Vojvode Mišića 1., Novi Sad,
Kiadja: A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság.
Felelős szerkesztő: Dijana Katona, tel.: 021/ 487 44 27.

Nyomtatja: D.o.o. Magyar Szó Kft., FORUM Nyomda, Vojvode Mišića 1., Novi Sad.
Telefonszámok: szerkesztőség 064 805 5142, előfizetési osztály (021) 557-304, hirdetőosztály 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs