



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 2020. november 13. 60. szám LXXI. évfolyam	Évi előfizetés 8.800 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića I. ISSN 0353-8443 COBISS.SR-ID 55020807 E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs
--	--	--

ÁLTALÁNOS RÉSZ

901.

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, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – más tv., 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 2. szakaszának 53. Pontjára, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2020. november 13-án megtartott ülésén

**TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
hozott
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

A jelen tartományi képviselőházi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) megállapítja az összesen megvalósított bevételeket és jövedelmeket, ráfordításokat és kiadásokat, a pénzügyi eredményeket és VAT 2019. évi költségvetése finanszírozásának számláját, valamint a tartozás állapotát a 2019. év utolsó napján.

2. szakasz

Az összes bevételek és jövedelmek - az átvitt fel nem használt eszközökkel és Vajdaság Autonóm Tartomány 2019. Évi költségvetésének összkiadásai és ráfordításai a következő összegekben kerülnek megállapításra:

- | | |
|---|-------------------------|
| - összbevételek, jövedelmek és átvitt fel nem használt eszközök | 74.573.860.285,61 dinár |
| - az összes ráfordítások és kiadások | 71.375.070.865,85 dinár |

- különbség - fel nem használt eszközök **3.198.789.419,76** dinár

3. szakasz

AZ ÖSSZESEN MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK A 2019. ÉVBEN GAZDASÁGI FELOSZTÁS SZERINT

Gazdasági felosztás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN: Bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök			
		tervezett A 2019. évre, az appropriációk módosításával	megvalósítva a 2019. évben	% megvalósítás	% részvétel
1.	2.	3.	4.	5 (4/3)	6.
3.	TŐKE, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA, VALAMINT MÉRLEGEN KÍVÜLI	4 088 189 391,24.	4 204 612 239,67.	102,85%	5,64%
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK	68 815 203 150,10.	68 237 607 276,17.	99,16%	91,50%
71.	ADÓK	17 116 000 000,00.	17 373 020 764,88.	101,50%	23,30%
711.	JÖVEDELEM-, NYERÉS- ÉS TŐKENYERÉS-ADÓ	17 100 000 000,00.	17 358 929 634,88.	101,51%	23,28%
714.	ADÓ A JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA	16 000 000,00.	14 091 130,00.	88,07%	0,02%
715.	NEMZETKÖZI KERESKEDELMRE ÉS TRANSZAKCIÓKRA SZÁMOLT ADÓ	0,00.	0,00.		0,00%
716.	MÁS ADÓK	0,00.	0,00.		0,00%
72.	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	0,00.	155 626,00.		0,00%
722.	EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	0,00.	155 626,00.		0,00%
73.	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	44 886 622 041,73.	44 617 696 028,64.	99,40%	59,83%
731.	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK	17 141 344,06.	16 130 196,47.	94,10%	0,02%
732.	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK	159 516 375,17.	285 320 023,88.	178,87%	0,38%
733.	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK	44 709 964 322,50.	44 316 245 808,29.	99,12%	59,43%
74.	EGYÉB BEVÉTELEK	6 797 400 120,73.	6 235 525 371,27.	91,73%	8,36%
741.	VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	5 930 270 990,00.	5 429 404 361,32.	91,55%	7,28%
742.	JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	300 595 899,72.	274 508 922,69.	91,32%	0,37%
743.	PÉNZBÍRSÁG ÉS MEGVONT VAGYONI HASZON	2 182 000,00.	2 516 950,62.	115,35%	0,00%
744.	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNYES PÉNZÁTUTALÁSOK	8 185 898,27.	6 975 898,27.	85,22%	0,01%
745.	VEGYES ÉS MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK	556 165 332,74.	522 119 238,37.	93,88%	0,70%
77.	A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK	15 180 987,64.	11 209 485,38.	73,84%	0,02%
771.	A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK	6 566 385,00.	2 684 794,25.	40,89%	0,00%
772.	AZ ELŐZŐ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK	8 614 602,64.	8 524 691,13.	98,96%	0,01%
8.	NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	18 699 972,00.	32 271 557,14.	172,58%	0,04%
81.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	2 317 822,00.	4 766 555,56.	205,65%	0,01%

811.	INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1 905 292,00.	4 124 213,23.	216,46%	0,00%
812.	INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	412 530,00.	642 342,33.	155,71%	0,00%
82.	KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	10 950 000,00.	508 500,88.	4,64%	0,00%
821.	ÁRUTARTALÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	10 000 000,00.	0,00.	0,00%	0,00%
822.	TERMELÉSI KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	200 000,00.	72 100,29.	36,05%	0,00%
823.	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	750 000,00.	436 400,59.	58,19%	0,00%
84.	TERMÉSZETES VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	5 432 150,00.	26 996 500,70.	496,98%	0,04%
841.	FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	5 432 150,00.	26 996 500,70.	496,98%	0,04%
9.	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	2 229 165 994,74.	2 099 369 212,63.	94,18%	2,82%
91.	ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1 636 364 568,57.	1 483 530 183,22.	90,66%	1,99%
911.	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1 636 364 568,57.	1 483 530 183,22.	90,66%	1,99%
92.	PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	592 801 426,17.	615 839 029,41.	103,89%	0,83%
921.	BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	592 801 426,17.	615 839 029,41.	103,89%	0,83%
922.	KÜLFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	0,00.	0,00.		0,00%
FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖKKEL ÖSSZESEN:		75 151 258 508,08.	74 573 860 285,61.	99,23%	100,00%

**FOLYÓ BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK
A 2019. ÉVBEN FINANSZIROZÁSI FORRÁSOK SZERINT**

Finanszírozási forrás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN: Bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök			
		tervezett A 2019. évre, az appropriációk módosításával	megvalósítva a 2019. évben	% megvalósítás	% részvétel
1.	2.	3.	4.	5 (4/3)	6.
01.	ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK	23 654 142 592,64.	23 391 668 545,27.	98,89%	31,37%
03.	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	6 966 385,00.	2 945 099,60.	42,28%	0,00%
04.	KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK SAJÁT BEVÉTELEI	276 599 232,46.	238 016 536,04.	86,05%	0,32%
05.	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK	17 141 344,06.	16 130 196,47.	94,10%	0,02%
06.	NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL ADOMÁNYOK	20 582 478,68.	21 313 195,49.	103,55%	0,03%
07.	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK	44 692 651 322,50.	44 302 404 612,43.	99,13%	59,41%
08.	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK TŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK	8 185 898,27.	6 975 898,27.	85,22%	0,01%
09.	NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	18 699 972,00.	30 947 400,91.	165,49%	0,04%
10.	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁS BŐL EREDŐ BEVÉTELEK	1 636 364 568,57.	1 483 530 183,22.	90,66%	1,99%
12.	NYÚJTOTT HITELEK TÖRLÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	592 801 426,17.	611 309 549,85.	103,12%	0,82%
56.	EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA	138 933 896,49.	264 006 828,39.	190,02%	0,35%
	FOLYÓ ESZKÖZÖK:	71 063 069 116,84.	70 369 248 045,94.	99,02%	94,36%
13.	ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL TÖBBLETÉK	3 904 533 157,51.	4 020 581 700,46.	102,97%	5,39%
14.	AZ ELŐZŐ ÉVEK MAGÁNOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK	121 898 870,13.	121 898 870,13.	100,00%	0,16%
15.	KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ ADOMÁNYOK FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZEI	61 757 363,60.	62 131 669,08.	100,61%	0,09%
	ÁTVITT ESZKÖZÖK:	4 088 189 391,24.	4 204 612 239,67.	102,85%	5,64%
	ÖSSZESEN	75 151 258 508,08.	74 573 860 285,61.	99,23%	100,00%

4.
szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány 2019. évi költségvetésének összes teljesített ráfordítása és kiadása gazdasági felosztás szerint:

Gazdasági felosztás	ELNEVEZÉS	ÖSSZESEN:			
		Ráfordítások és kiadások a bevételből, jövedelmek és a korábbi évekből származó fel nem használt átvitt eszközök tervezett A 2019. évre, az appropriációk módosításával	teljesítés a 2019. évben	teljesítés %	részvétel %
1.	2.	3.	4.	5 (4/3)	6.
4 FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK		72 988 651 337,50.	69 390 550 631,22.	95,07%	97,22%
41.	A FOGLALKOZTATOTTAK RÁFORDÍTÁSAI	3 181 474 770,49.	3 017 670 386,61.	94,85%	4,23%
41.1.	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	2 404 208 461,63.	2 308 732 605,72.	96,03%	3,23%
41.2.	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	421 582 950,32.	402 908 364,10.	95,57%	0,56%
41.3.	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	38 230 571,29.	33 854 595,77.	88,55%	0,05%
41.4.	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	103 895 815,44.	74 942 747,71.	72,13%	0,11%
41.5.	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	87 490 953,40.	74 150 697,59.	84,75%	0,11%
41.6.	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	33 056 018,41.	30 446 761,88.	92,11%	0,04%
41.7.	KÉPVISELŐI PÓTLÉK	93 010 000,00.	92 634 613,84.	99,60%	0,13%
42.	A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA	2 911 991 013,18.	2 491 454 875,78.	85,56%	3,49%
42.1.	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	431 455 115,93.	367 212 386,21.	85,11%	0,51%
42.2.	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	109 640 882,02.	73 875 743,77.	67,38%	0,10%
42.3.	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	843 846 473,42.	661 366 819,08.	78,38%	0,93%
42.4.	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	891 414 622,47.	818 516 004,65.	91,82%	1,15%
42.5.	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	127 064 969,24.	88 771 342,11.	69,86%	0,12%
42.6.	ANYAG	508 568 950,10.	481 712 579,96.	94,72%	0,68%
44.	KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	116 140 404,49.	114 053 089,61.	98,20%	0,16%
44.1.	BEFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	115 129 404,49.	113 925 370,02.	98,95%	0,16%
44.4.	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	1 011 000,00.	127 719,59.	12,63%	0,00%
45.	TÁMOGATÁSOK	9 697 654 982,24.	8 916 879 387,98.	91,95%	12,49%
45.1.	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	8 904 989 202,24.	8 152 413 543,40.	91,55%	11,42%
45.3.	PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK	1 000 000,00.	818 674,58.	81,87%	0,00%
45.4.	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	791 665 780,00.	763 647 170,00.	96,46%	1,07%

46.	ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	55 717 841 132,64.	53 593 814 510,63.	96,19%	75,09%
462.	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS	4 413 272,23.	4 042 532,44.	91,60%	0,00%
463.	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	51 958 156 329,68.	50 074 197 109,95.	96,37%	70,1564%
464.	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2 932 660 015,76.	2 774 008 344,13.	94,59%	3,8865%
465.	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	822 611 514,97.	741 566 524,11.	90,15%	1,0390%
47.	SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM	426 791 000,00.	424 910 998,60.	99,56%	0,60%
472.	SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	426 791 000,00.	424 910 998,60.	99,56%	0,60%
48.	TOVÁBBI RÁFORDÍTÁSOK	913 923 431,93.	831 767 382,01.	91,01%	1,17%
481.	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	746 287 354,80.	723 221 967,70.	96,91%	1,01%
482.	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	17 204 109,66.	7 877 859,34.	45,79%	0,01%
483.	BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	144 344 967,47.	97 936 561,11.	67,85%	0,14%
484.	ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK KÁRTÉRÍTÉSE	1 000 000,00.	545 865,42.	54,59%	0,00%
485.	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	5 087 000,00.	2 185 128,44.	42,96%	0,00%
49.	A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI, A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN FELHASZNÁLÓITÓL A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT FELHASZNÁLÓINK VAGY EGY TARTALÉKESZKÖZÖK	22 834 602,53.	0,00.	0,00%	0,00%
499.	TARTALÉKESZKÖZÖK	22 834 602,53.	0,00.	0,00%	0,00%
5	A NEM PÉNZVAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK	862 169 013,30.	699 560 771,89.	81,14%	0,98%
51.	ALAPESZKÖZÖK	797 078 038,05.	644 898 500,24.	80,91%	0,90%
511.	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	346 965 867,00.	273 242 678,89.	78,75%	0,38%
512.	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	317 536 005,21.	297 605 762,88.	93,72%	0,42%
513.	EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS	86 721 833,64.	35 020 274,60.	40,38%	0,05%
515.	IMMATERIÁLIS JAVAK	45 854 332,20.	39 029 783,87.	85,12%	0,05%
52.	TARTALÉKOK	65 090 975,25.	54 662 271,65.	83,98%	0,08%
521.	ÁRUTARTALÉKOK	64 265 975,25.	54 261 743,80.	84,43%	0,08%
523.	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	825 000,00.	400 527,85.	48,55%	0,00%
6	AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI	1 300 438 157,28.	1 284 959 462,74.	98,81%	1,80%
61.	AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE	1 274 938 157,28.	1 259 459 462,74.	98,79%	1,76%
611.	ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK	1 274 938 157,28.	1 259 459 462,74.	98,79%	1,76%
62.	PÉNZVAGYON BESZERZÉSE	25 500 000,00.	25 500 000,00.	100,00%	0,04%
621.	BELFÖLDI PÉNZVAGYON BESZERZÉSE	25 500 000,00.	25 500 000,00.	100,00%	0,04%
	ÖSSZESEN	75 151 258 508,08.	71 375 070 865,85.	94,98%	100,00%

**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE FOLYÓ BEVÉTELEINEK
ÉS KIADÁSAINAK FORRÁSOK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE**

Finanszírozási forrás	ELNEVEZÉS	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			
		tervezett A 2019. évre, az appropriációk módosításával	teljesítés a 2019. évben	% teljesítés	% részvétel
1.	2.	3.	4.	5 (4/3)	6.
01 00	A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI	17 974 714 602,64.	16 492 826 998,10.	91,76%	23,11%
01 02	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - RENDELTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK	5 650 427 990,00.	4 972 301 900,84.	88,00%	6,97%
01 12	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK – VAT FEJLESZTÉSI ALAPJÁNAK BEHAJTOTT KÖVETELÉSEIBŐL EREDŐ BEVÉTEL - KAMATOK	29 000 000,00.	13 140 336,15.	45,31%	0,02%
03 00	SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	6 966 385,00.	2 684 794,25.	38,54%	0,00%
04 00	KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK SAJÁT BEVÉTELEI	276 599 232,46.	200 648 108,76.	72,54%	0,28%
05 00	KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK	17 141 344,06.	9 163 862,58.	53,46%	0,01%
06 00	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL ADOMÁNYOK	20 582 478,68.	18 686 413,18.	90,79%	0,03%
07 00	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK	103 239 248,99.	90 154 645,98.	87,33%	0,13%
07 07	A HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK - A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL EREDŐ ESZKÖZÖK	930 150 397,00.	928 276 169,50.	99,80%	1,30%
07 08	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK - RENDELTETÉSSZERŰ ÉS NEM RENDELTETÉS SZERINTI ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉS BŐL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA	9 250 968 291,46.	9 130 555 709,93.	98,70%	12,79%
07 09	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK RENDELTETÉSSZERŰ NAGY ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉS BŐL	858 400 000,00.	857 715 908,85.	99,92%	1,20%
07 10	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK - ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉS BŐL ÁTRUHÁZOTT	38 155 560,83.	34 141 376,49.	89,48%	0,05%
07 13	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK - KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉS BŐL ÁTUTALÁSI ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN FOGLALKOZTATOTTAK RÁFORDÍTÁSÁRA	33 511 737 824,22.	33 257 605 201,99.	99,24%	46,59%
08 00	TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK	8 185 898,27.	6 965 610,94.	85,09%	0,01%
09 00	NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	11 350 000,00.	557 825,94.	4,91%	0,00%
09 12	NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK - INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	7 349 972,00.	7 349 972,00.	100,00%	0,01%
10 00	HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1 636 364 568,57.	1 482 893 610,25.	90,62%	2,08%
12 00	NYÚJTOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	10 000,00.	10 000,00.	100,00%	0,00%
12 04	A FOLYÓSÍTOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK – MAGÁNOSÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	547 934 977,05.	323 900 558,25.	59,11%	0,45%
12 05	A FOLYÓSÍTOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK – A VAJDASÁG AT FEJLESZTÉSI ALAPJA BEHAJTOTT KÖVETELÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK	44 856 449,12.	37 000 000,00.	82,49%	0,05%
56 00	EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA	138 933 896,49.	49 665 994,29.	35,75%	0,07%
FOLYÓ ESZKÖZÖK:		71 063 069 116,84.	67 916 244 998,27.	95,57%	95,15%
13 00	ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL TÖBBLETEK	3 364 732 849,72.	2 892 567 144,35.	85,97%	4,053%
13 02	ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL TÖBBLETEK - RENDELTETÉSSZERŰ BEVÉTELEK	456 338 253,45.	435 770 774,28.	95,49%	0,611%
13 06	A KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL TÖBBLETEK - PÓTESZKÖZÖK	20 535 276,11.	13 973 418,68.	68,05%	0,020%
13 12	ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL TÖBBLETEK - VAT FELTÉSZTÉSI ALAPJA BEHAJTOTT KÖVETELÉSÉIBŐL EREDŐ ESZKÖZÖK	62 926 778,23.	52 871 722,31.	84,02%	0,08%
14 00	AZ ELŐZŐ ÉVEK MAGÁNOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK	121 898 870,13.	28 956 903,70.	23,75%	0,041%
15 00	KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ ADOMÁNYOK FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZEI	61 757 363,60.	34 685 904,26.	56,16%	0,049%
ÁTVITT ESZKÖZÖK:		4 088 189 391,24.	3 458 825 867,58.	84,61%	4,85%
ÖSSZESEN		75 151 258 508,08.	71 375 070 865,85.	94,98%	100,00%

5.
szakasz

Meghatározza a teljes eszközöket és forrásokat, a mérlegen kívüli eszközöket és a mérlegen kívüli forrásokat, nettó összegekben, 2019. december 31-i fordulónappal, kimutatva a 1. úrlapon - Állapotmérleg:

- eszközök összesen (nettó)	174 895 290 687,10.	dinár
- források összesen (nettó)	174 895 290 687,10.	dinár
Mérlegen kívüli eszközök összesen (nettó)	10 463 360 040,60.	dinár
Mérlegen kívüli források összesen (nettó)	10 463 360 040,60.	dinár

6. szakasz

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

A nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek -	68 269 878 833,31.	dinár
Nem pénzvagyon beszerzésének ráfordításai és költségei	70 090 111 403,11.	dinár
Bevétel- és jövedelemtöbblet - költségvetési hiány	1 820 232 569,80.	dinár

7.
szakasz

A költségvetési hiány korrigált bevétel- és jövedelemtöbblet megállapított összege **5.303.426.048,99 dinár:**

- korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet és jövedelem rész, amelyet a tárgyévi kiadások és	3 126 819 160,82.	dinár
- amortizációs pénzeszközök rész, amelyet a nem pénzvagyon beszerzésére használtak fel;	100 000,00.	dinár
- korábbi évekből származó fel nem osztott átutalt eszközök része, amelyet a folyó év ráfordításainak és	332 076 146,70.	dinár
- hitelekkel finanszírozott nem pénzvagyon ráfordításainak és kiadásainak része;	1 483 530 183,22.	dinár
- magánosítási bevételek és hitelnújtás törlesztéséből eredő bevételek - felhasználva a tárgyévi kiadások és költségek fedezésére.	360 900 558,25.	dinár

8. szakasz

A folyó bevételekből és jövedelmekből teljesített kiadások **1.284.959.462,74** dinár összegben kerülnek megállapításra:

- A hitelek szerinti kötelezettségek törlesztésére 1.259.459.462,74 dinár összegben felhasználva
- Pénzvagyon beszerzése 25.500.000,00 millió dinár összegben felhasználva

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 - 2.198.234.016,45 dinár.**

10. szakasz

Megállapításra kerülnek a 3-as formanyomtatványon kimutatott jövedelmek, kiadások és a kiadáshiányok - Nagyszegű kiadásokról és bevételekről szóló jelentés:

- jövedelmek (nem pénzvagyon értékesítéséből eredő jövedelmek, adósságvállalásból eredő jövedelmek és pénzvagyon értékesítéséből eredő)	2 131 640 769,77	dinár
- kiadások (nem pénzvagyonnal kapcsolatos kiadások, a tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyon beszerzésének kiadásai)	1 984 520 234,63	dinár
Jövedelem többlet	147 120 535,14	dinár

11. szakasz

Megállapításra kerülnek a pénzbeáramlások, a pénzkiráramlások, a pénzbeáramlások hiánya és a 2019. december 31-i fordulónapi készpénzegenleg, a kimutatva a 4. formanyomtatványon - Pénzfolyamatokról szóló jelentés:

- pénzbevételek	70 369 248 045,94	dinár
- pénzkiráramlások	71 375 070 865,85	dinár
pénzbeáramlások hiánya	1 005 822 819,91	dinár
készpénzegenleg 2019. december 31-i fordulónapon	3 241 153 300,54	dinár

12.
szakasz

Megállapításra kerülnek a nem pénzvagyong értékesítéséből eredő folyó bevételek és jövedelmek, valamint a nem pénzvagyong értékesítéséből eredő teljes ráfordítások és kiadások, az 5-ös számú formanyomtatványon - Költségvetés megvalósításáról szóló jelentés, a következő összegekben:			
- a nem pénzvagyong értékesítéséből eredő tervezett folyó bevételek és jövedelmek	68 833 903 122,10	dinár	68 269 878 833,31
- nem pénzvagyong kapcsolatos tervezett folyó ráfordítások és kiadások	73 850 820 350,80	dinár	70 090 111 403,11
- tervezett költségvetési többlet	0,00	dinár	0,00
- tervezett költségvetési hiány	5 016 917 228,70	dinár	1 820 232 569,80
- Adósságvállalásból és a pénzvagyong értékesítéséből eredő tervezett	2 229 165 994,74	dinár	2 099 369 212,63
- A tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyong beszerzésének tervezett kiadásai	1 300 438 157,28	dinár	1 284 959 462,74
- tervezett jövedelemtöbblet	928 727 837,46	dinár	814 409 749,89
- tervezett bevételhiány	0,00	dinár	0,00
A pénzbeáramlások tervezett hiánya	4 088 189 391,24	dinár	1 005 822 819,91
A pénzbeáramlások megvalósított hiánya	A pénzbeáramlások megvalósított hiánya		1 005 822 819,91

13.
szakasz

Bevétel és jövedelem-többlet - szufficit, megállapítva a 2-es számú formanyomtatványon - Bevétel és ráfordítás mérték **2.198.234.016,45** dinár összegben, amely a következő évre kerül átutalásra és az alábbi módon kell felosztani:

1. Rendeltetészerű bevételek és jövedelmek - **202.746.573,11** dinár teljes összegben - a megállapított rendeltetéssel összhangban kell felosztani:

1.1.	A közvetlen felhasználók adományaiból eredő bevételek	183.399.810,04	dinár
1.2.	Lakásépítési eszközök alszámlájára bevételek	2.274.599,70	dinár
1.3.	Előfinanszírozott projektek címén eszközök visszatérítéséből eredő bevételek	14.081.499,25	dinár
1.4.	átutalások a hatalom egyéb szintjeitől – átutalások a köztársasági költségvetésből	254.091,15	dinár
		2 100 000,00	dinár
		636 572,97	dinár
1.5.	hatalom egyéb szintjeitől átutalások		
1.6.	hazai adósságvállalásból eredő bevételek		

2. A közvetlen költségvetési felhasználók többlete - **65.438.644,31** dinár teljes összegben - az irányító szerv határozata alapján kell felosztani, és pedig:

2.1.	Vajdasági Levéltár, Újvidék	620 142,96	dinár
2.2.	Vajdasági Szimfonikus Zenekar	1 029 181,15	dinár
2.3.	Vajdasági Múzeum, Újvidék	45 404,52	dinár
2.4.	Vajdasági Színházmúzeum	55 614,79	dinár
2.5.	Tartományi Műemlékvédelmi Intézet	27 098 756,21	dinár
2.6.	Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény	45 425,86	dinár
2.7.	Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ	43 635,53	dinár
2.8.	Szerb Nemzeti Színház	7 493 921,32	dinár
2.9.	Vajdasági Pedagógiai Intézet	167 610,64	dinár
2.10.	Népszínház, Szabadka	519 718,25	dinár
2.11.	Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum	6 072,68	dinár
2.12.	Tartományi Természetvédelmi Intézet	20 123 635,02	dinár
2.13.	Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ	4 988,18	dinár
2.14.	Rajko Mamuzić Ajándékgyűjtemény Képzőművészeti Képtár	1 000,00	dinár
2.15.	Forum Kiadó	7 221 780,81	dinár
2.16.	Tartományi Sport és Sportegészségügyi Intézet	15 657,46	dinár
2.17.	Tartományi Szociális Védelmi Intézet	586 200,11	dinár
2.18.	A hivatászerű jártasság és munkajártasság területén képzést végző Edukációs Központ	359 898,82	dinár

3. Felosztott költségvetési többlet - 1.930.048.799,03 dinár összegben - a 2020. évi költségvetési aktuussal összhangban kell felosztani.

14. szakasz

A) A NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE ALAPJÁN MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT A NEMPÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA 2019.12.31-i fordulónapon:

S.SZ.	ELNEVEZÉS	A Vajdaság Autonóm Tartomány 2019. évi pótköltségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 40/2019 szám)		
		Elfogadott költségvetés	megvalósított/végreh	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	Bevételek	68 560 413 296,85	68 237 607 276,17	99,53
II.	Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	18 699 972,00	32 271 557,14	172,58
III.	A nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek (I+II)	68 579 113 268,85	68 269 878 833,31	99,55
IV.	Ráfordítások	72 589 882 125,43	69 390 550 631,22	95,59
V.	A nem pénzvagyonnal kapcsolatos kiadások	1 006 148 372,12	699 560 771,89	69,53
VI.	A nem pénzvagyonnal kapcsolatos ráfordítások és kiadások összesen (IV. + V.)	73 596 030 497,55	70 090 111 403,11	95,24
VII.	NEM PÉNZVAGYON NETTÓ BESZERZÉSE (II.-V.)	-987 448 400,12	-667 289 214,75	67,58
	Költségvetési hiány (III. – VI.)	-5 016 917 228,70	-1 820 232 569,80	36,28
VIII.	a nem pénzvagyon értékesítéséből eredő jövedelem és bevétel teljes összege és a nem pénzvagyon beszerzésére szolgáló ráfordítások és kiadások teljes összege közötti különbség			
IX.	A pénzvagyon beszerzésével járó kiadások (a közpolitika végrehajtása céljából)	25 000 000,00	25 000 000,00	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 pénzvagyon beszerzésére adott szubvenciók összegével korrigált költségvetési hiány	-5 041 917 228,70	-1 845 232 569,80	36,60

15. szakasz

B) FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA 2019.12.31-i fordulónapon:

S.sz.	ELNEVEZÉS	A Vajdaság Autonóm Tartomány 2019. évi pótköltségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 40/2019. szám)		
		Elfogadott teljesítés	megvalósítva teljesítés	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I.	Adósságvállalásból és a pénzvagyion értékesítéséből eredő bevételek	2 229 165 994,74	2 099 369 212,63	94,18
	- adósságvállalásból eredő bevételek – 1.636.364.568,57 dinár			
	- a pénzvagyion értékesítéséből eredő bevételek – 592.801.426,17 dinár			
	- pénzvagyion értékesítéséből eredő egyéb bevételek			
	hazai részvények és egyéb tőke értékesítéséből eredő jövedelmek a VAT hasznára			
Belföldön a természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek törlesztéséből eredő jövedelmek –	0,00			
II.	Az alapösszeg törlesztésének és a pénzvagyion beszerzésének kiadásai	1 275 438 157,28	1 259 959 462,74	98,79
III.	- Az alapösszeg törlesztése – 1.274.938.157,28 dinár	953 727 837,46	839 409 749,89	88,01
	- pénzvagyion beszerzése – 500 000,00 dinár			
IV.	A finanszírozási számla eredménye (I. – II.)	4 088 189 391,24	4 204 612 239,67	102,85
V.	A fizikális hiány teljes fedezete (III.+IV.)	5 041 917 228,70	5 044 021 989,56	100,04

16.
szakasz

Megállapításra kerül a tervezett nem esedékes tőkeösszeg és a tervezett nem esedékes kamatadósság egyenlege - a 2019. december 31-fordulónapon hatályos mutatók szerint, **6.317.920.373,48** dinár összegben, éspedig:

- a kötvénypapírok első kibocsájtása alapján, a kötvénypapírok nominális értéke összegére 1 612 217 550,92 dinár összegben;
- A Posta Takarékpénztár Belgrád Rt. hosszú lejáratú hitele alapján - 713.040.557,50 dinár;
- A Komercijalna Banka Rt. Belgrád hosszú lejáratú hitele alapján 1.463.806.216,39 dinár;
- A Vajdasági Bank Rt. Újvidék hosszú lejáratú hitele alapján 895.532.307,61 dinár;
- A Banca Intesa Rt. Belgrád hosszú lejáratú rendeltetésszerű hitele alapján 1.633.323.741,06 dinár.

17. szakasz

Vajdaság AT 2019. évi költségvetésének ráfordításai és kiadásai - szervezési, funkcionális- és programbesorolás és finanszírozási források szerint

		Eszközök összesen				
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Ter V		Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
		a	fordulónapon			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
I	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA					
2101	POLITIKAI RENDSZER					
21011001	AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZERVEZÉSE, RENDES MŰKÖDÉSE, INTERPARLAMENTÁRIS ÉS RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSE					
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
1	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	100 158 280,00	100 158 280,00	98 343 367,90	1 814 912,10	98,19
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 158 280,00	100 158 280,00	98 343 367,90	1 814 912,10	98,19
2	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	17 177 927,00	17 177 927,00	16 865 888,73	312 038,27	98,18
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	17 177 927,00	17 177 927,00	16 865 888,73	312 038,27	98,18
3	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	302 000,00	302 000,00	284 449,92	17 550,08	94,19
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	302 000,00	302 000,00	284 449,92	17 550,08	94,19
5	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
6	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
7	417 KÉPVISELŐI PÓTLÉK	92 090 000,00	93 010 000,00	92 634 613,84	375 386,16	99,60
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	92 090 000,00	93 010 000,00	92 634 613,84	375 386,16	99,60
8	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	180 000,00	420 000,00	124 438,01	295 561,99	29,63
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	180 000,00	420 000,00	124 438,01	295 561,99	29,63
9	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	15 850 000,00	14 690 000,00	8 712 251,16	5 977 748,84	59,31
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 850 000,00	14 690 000,00	8 712 251,16	5 977 748,84	59,31
10	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	26 331 962,00	26 331 962,00	23 289 930,13	3 042 031,87	88,45
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	26 331 962,00	26 331 962,00	23 289 930,13	3 042 031,87	88,45
11	426 ANYAG	750 000,00	750 000,00	569 196,49	180 803,51	75,89
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	750 000,00	750 000,00	569 196,49	180 803,51	75,89
12	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	40 000,00	40 000,00	10 133,26	29 866,74	25,33
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	40 000,00	10 133,26	29 866,74	25,33
13	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	22 925 831,00	22 925 831,00	22 067 635,88	858 195,12	96,26
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 925 831,00	22 925 831,00	22 067 635,88	858 195,12	96,26
14	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
15	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	400 000,00	400 000,00	17 870,00	382 130,00	4,47
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	400 000,00	17 870,00	382 130,00	4,47
	A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21011001 PT/PSZ	276 249 000,00	276 249 000,00	262 919 775,32	13 329 224,68	95,17
	ÖSSZESEN A 21011001 PT/PSZ	276 249 000,00	276 249 000,00	262 919 775,32	13 329 224,68	95,17
21011003	A SZERVEK VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE					
160	Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások					
16	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
17	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	190 000,00	190 000,00	37 913,34	152 086,66	19,95
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	190 000,00	190 000,00	37 913,34	152 086,66	19,95
18	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	19 850 000,00	19 850 000,00	17 810 174,11	2 039 825,89	89,72
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	19 850 000,00	19 850 000,00	17 810 174,11	2 039 825,89	89,72
19	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
20	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 900 000,00	1 900 000,00	1 749 671,67	150 328,33	92,09

		Eszközök összesen				
Elnevezés		Határozat a költség etésről	Ter v a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
	01 0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.900.000,00	1.900.000,00	1.749.671,67	150.328,33	92,09
21	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	01 0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	A 160 FUNKCIÓN ÖSSZESEN PT/PSZ 21011003	21.951.000,00	21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88	89,28
	A 21011003 PT/PSZ ÖSSZESEN	21.951.000,00	21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88	89,28
	2101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0100 FEJEZETRE	298.200.000,00	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74
	0100 FEJEZET ÖSSZESEN	298.200.000,00	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74
	01 ROVATREND ÖSSZESEN	298.200.000,00	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56	94,74

		Eszközök összesen					
Rovatrend	Program	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Ter	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés éves terv	
				v a 2019.12.31 fordulónapon			
1		2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
2		VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZOLGÁLATA					
2101		POLITIKAI RENDSZER					
21011005		VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI SZOLGÁLTATÁNAK SZAK-, ADMINISZTRATÍV- ÉS MŰSZAKI TEENDŐI					
131		Általános káderegényi szolgáltatások					
22	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	80 626 809,00	80 626 809,00	73 367 325,03	7 259 483,97	91,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	80 626 809,00	80 626 809,00	73 367 325,03	7 259 483,97	91,00
23	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	13 827 498,00	13 827 498,00	12 583 433,72	1 244 064,28	91,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 827 498,00	13 827 498,00	12 583 433,72	1 244 064,28	91,00
24	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	1 081 304,00	1 141 304,00	1 056 825,08	84 478,92	92,60
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 081 304,00	1 141 304,00	1 056 825,08	84 478,92	92,60
25	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	3 737 500,00	3 737 500,00	3 284 417,44	453 082,56	87,88
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 737 500,00	3 737 500,00	3 284 417,44	453 082,56	87,88
26	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	2 411 000,00	2 211 000,00	1 876 032,77	334 967,23	84,85
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 411 000,00	2 211 000,00	1 876 032,77	334 967,23	84,85
27	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	264 000,00	264 000,00	238 615,78	25 384,22	90,38
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	264 000,00	264 000,00	238 615,78	25 384,22	90,38
28	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	365 000,00	365 000,00	241 085,47	123 914,53	66,05
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	365 000,00	365 000,00	241 085,47	123 914,53	66,05
29	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	550 000,00	750 000,00	317 369,34	432 630,66	42,32
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	550 000,00	750 000,00	317 369,34	432 630,66	42,32
30	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 010 000,00	3 010 000,00	1 795 403,23	1 214 596,77	59,65
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 010 000,00	3 010 000,00	1 795 403,23	1 214 596,77	59,65
31	426	ANYAG	954 000,00	954 000,00	643 405,28	310 594,72	67,44
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	954 000,00	954 000,00	643 405,28	310 594,72	67,44
32	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
33	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	9 500 539,00	9 440 539,00	7 975 633,36	1 464 905,64	84,48
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 500 539,00	9 440 539,00	7 975 633,36	1 464 905,64	84,48
34	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK	20 000,00	20 000,00	870,00	19 130,00	4,35
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	20 000,00	870,00	19 130,00	4,35
35	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		A 131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21011005 PT/PSZ	116 399 650,00	116 399 650,00	103 380 416,50	13 019 233,50	88,82
		ÖSSZESEN A 21011005 PT/PSZ	116 399 650,00	116 399 650,00	103 380 416,50	13 019 233,50	88,82
		2101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0200 FEJEZETEN	116 399 650,00	116 399 650,00	103 380 416,50	13 019 233,50	88,82
		0200 FEJEZET ÖSSZESEN	116 399 650,00	116 399 650,00	103 380 416,50	13 019 233,50	88,82
		02 ROVATREND ÖSSZESEN	116.399.650,00	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82

		Eszközök összesen				
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Ter v a 2019.12.31 fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5) 7 (5/4)	
3	TARTOMÁNYI KORMÁNY					
2102	KORMÁNY MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
21021001	Felépítés, rendes működés és döntéshozatal					
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek					
36	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	8 494 120,40	8 494 120,40	8 304 930,77	189 189,63 97,77	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 494 120,40	8 494 120,40	8 304 930,77	189 189,63 97,77	
37	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 513 866,65	1 513 866,65	1 424 295,68	89 570,97 94,08	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 513 866,65	1 513 866,65	1 424 295,68	89 570,97 94,08	
38	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	39 368,00	39 368,00	29 352,00	10 016,00 74,56	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	39 368,00	39 368,00	29 352,00	10 016,00 74,56	
39	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00 0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00 0,00	
40	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00 0,00	
41	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	581 000,00	581 000,00	280 629,10	300 370,90 48,30	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	581 000,00	581 000,00	280 629,10	300 370,90 48,30	
42	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10 002 628,84	12 502 628,84	11 976 536,06	526 092,78 95,79	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 002 628,84	12 502 628,84	11 976 536,06	526 092,78 95,79	
43	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 720 000,00	3 690 000,00	2 616 866,44	1 073 133,56 70,92	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 720 000,00	3 690 000,00	2 616 866,44	1 073 133,56 70,92	
44	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00 0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00 0,00	
45	426 ANYAG	700 000,00	730 000,00	668 701,73	61 298,27 91,60	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	730 000,00	668 701,73	61 298,27 91,60	
46	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	75 000,00	75 000,00	2 469,21	72 530,79 3,29	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	75 000,00	75 000,00	2 469,21	72 530,79 3,29	
47	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00 0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	691 000,00	691 000,00	0,00	691 000,00 0,00	
48	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 005 016,11	1 005 016,11	858 493,49	146 522,62 85,42	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 005 016,11	1 005 016,11	858 493,49	146 522,62 85,42	
49	472 SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00 0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00 0,00	
50	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00 0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00 0,00	
51	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00 0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00 0,00	
52	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	940 000,00	940 000,00	938 312,63	1 687,37 99,82	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	940 000,00	940 000,00	938 312,63	1 687,37 99,82	
	A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21021001 PT/PSZ	28 570 000,00	31 070 000,00	27 100 587,11	3 969 412,89 87,22	
	ÖSSZESEN A 21021001 PT/PSZ	28 570 000,00	31 070 000,00	27 100 587,11	3 969 412,89 87,22	
	2102 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0300 FEJEZETEN	28 570 000,00	31 070 000,00	27 100 587,11	3 969 412,89 87,22	
	0300 FEJEZET ÖSSZESEN	28 570 000,00	31 070 000,00	27 100 587,11	3 969 412,89 87,22	
	03 ROVATREND ÖSSZESEN	28.570.000,00	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89 87,22	

		Eszközök összesen				
Hivatkozások Rovatrend Program Projekt Költségvetési Funkcionális Előzetes Céltárgyi Előzetes Hivatkozások	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Ter v a 2019.12.31 - fordulópon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
						1
4	TARTOMÁNYI KORMÁNY TITKÁRSÁGA					
1401	BIZTONSÁGOS TÁRSADALOM					
	14014003 PROJEKT VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN A KATASZTRÓFA KOCKÁZAT FELMÉRÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA A RENDKÍVÜLI HELYZETEKBE VALÓ VÉDELMI ÉS MENTÉSI TERVEL					
	111 Végrehajtó és törvényhozó szervek					
53	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
	A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 14014003 PT/PSZ	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
	A 14014003 PT/PSZ ÖSSZESEN	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
	1401 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0400 FEJEZETRE	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
2102	KORMÁNY MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
	21021002 A TITKÁRSÁG SZAK-, ADMINISZTRATÍV-ÉS OPERATÍV TEENDŐI					
	111 Végrehajtó és törvényhozó szervek					
54	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESÉTEK)	53 753 841,35	53 753 841,35	44 285 590,38	9 468 250,97	82,39
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	53 753 841,35	53 753 841,35	44 285 590,38	9 468 250,97	82,39
55	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	9 207 661,16	9 207 661,16	7 594 979,17	1 612 681,99	82,49
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 207 661,16	9 207 661,16	7 594 979,17	1 612 681,99	82,49
56	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	494 500,12	494 500,12	355 430,00	139 070,12	71,88
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	494 500,12	494 500,12	355 430,00	139 070,12	71,88
57	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	2 440 000,00	2 440 000,00	1 625 389,80	814 610,20	66,61
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 440 000,00	2 440 000,00	1 625 389,80	814 610,20	66,61
58	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 504 356,54	1 504 356,54	963 411,16	540 945,38	64,04
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 504 356,54	1 504 356,54	963 411,16	540 945,38	64,04
59	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFOORDÍTÁSOK	339 000,00	339 000,00	308 626,96	30 373,04	91,04
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	339 000,00	339 000,00	308 626,96	30 373,04	91,04
60	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	577 000,00	577 000,00	447 851,93	129 148,07	77,62
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	577 000,00	577 000,00	447 851,93	129 148,07	77,62
61	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	790 000,00	790 000,00	99 050,00	690 950,00	12,54
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	790 000,00	790 000,00	99 050,00	690 950,00	12,54
62	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	9 510 240,00	9 510 240,00	7 532 306,67	1 977 933,33	79,20
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 510 240,00	9 510 240,00	7 532 306,67	1 977 933,33	79,20
63	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
64	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
65	426 ANYAG	550 000,00	550 000,00	467 305,20	82 694,80	84,96
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	550 000,00	550 000,00	467 305,20	82 694,80	84,96
66	441 BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
67	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
68	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	6 726 580,11	6 726 580,11	4 784 693,62	1 941 886,49	71,13
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 726 580,11	6 726 580,11	4 784 693,62	1 941 886,49	71,13
69	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
	A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 21021002 PT/PSZ	86 577 179,28	86 577 179,28	68 464 634,89	18 112 544,39	79,08
	ÖSSZESEN A 21021002 PT/PSZ	86 577 179,28	86 577 179,28	68 464 634,89	18 112 544,39	79,08
	2102 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0400 FEJEZETEN	86 577 179,28	86 577 179,28	68 464 634,89	18 112 544,39	79,08
	0400 FEJEZET ÖSSZESEN	91 749 855,69	91 749 855,69	73 180 634,89	18 569 220,80	79,76
	04 ROVATREND ÖSSZESEN	91.749.855,69	91.749.855,69	73.180.634,89	18.569.220,80	79,76

		Eszközök összesen				
Finanszírozási forrás Családsegély Előzetes A helyi önkormányzatok Funkcionális Egységek Programok Egységek Fizetési Rovatok	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Ter	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés /éves terv	
			v a 2019.12.31 fordulónapon			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
05	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG					
101	SZERVEZET ÉS FELÜGYELET A MEZŐGAZDASÁG TERÜLETÉN					
1011001	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET					
421	Mezőgazdaság					
70	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK) 78 272 297,10	78 272 297,10	78 272 297,10	74 798 411,74	3 473 885,36	95,56
	0000 Más helyen nem besorolt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	61.246.636,98	61 246 636,98	58 984 789,19	2 261 847,79	96,31
	0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra 17.025.660,12	17.025.660,12	17 025 660,12	15 813 622,55	1 212 037,57	92,88
71	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 13.423.698,95	13 423 698,95	13 423 698,95	12 828 514,23	595 184,72	95,57
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.503.798,24	10 503 798,24	10 116 478,23	387 320,01	96,31
	0710 Átutalások a hatalom egyéb szintjeitől - átutalások a köztársasági költségvetésből megbízási ügyek	2 919 900,71	2 919 900,71	2 712 036,00	207 864,71	92,88
72	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK 700 000,00	700 000,00	700 000,00	625 221,88	74 778,12	89,32
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	700.000,00	700 000,00	625 221,88	74 778,12	89,32
73	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA 3.265.000,00	3 265 000,00	3 375 000,00	2 930 704,25	444 295,75	86,84
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.265.000,00	3 375 000,00	2 930 704,25	444 295,75	86,84
74	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 3 208 714,57	3 208 714,57	3 158 714,57	2 530 598,99	628 115,58	80,11
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.208.714,57	3 158 714,57	2 530 598,99	628 115,58	80,11
75	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK 546 000,00	546 000,00	546 000,00	493 953,46	52 046,54	90,47
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	546.000,00	546 000,00	493 953,46	52 046,54	90,47
76	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 2.205.000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	1 908 877,85	296 122,15	86,57
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.205.000,00	2 205 000,00	1 908 877,85	296 122,15	86,57
77	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 700 000,00	700 000,00	700 000,00	460 580,02	239 419,98	65,80
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	700.000,00	700 000,00	460 580,02	239 419,98	65,80
78	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 31 942 615,00	31 942 615,00	31 942 615,00	27 705 512,22	4 237 102,78	86,74
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	31.942.615,00	31 942 615,00	27 705 512,22	4 237 102,78	86,74
79	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK 8.340.000,00	8 340 000,00	16 327 500,00	8 340 000,00	7 987 500,00	51,08
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	8.340.000,00	16 327 500,00	8 340 000,00	7 987 500,00	51,08
80	426 ANYAG 700 000,00	700 000,00	700 000,00	359 975,00	340 025,00	51,42
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	700.000,00	700 000,00	359 975,00	340 025,00	51,42
81	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	4.000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
82	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 497 500,00	1 502 500,00	74,96
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6.000.000,00	6 000 000,00	4 497 500,00	1 502 500,00	74,96
83	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 9.896.105,61	9 896 105,61	9 896 105,61	8 234 710,38	1 661 395,23	83,21
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	9.896.105,61	9 896 105,61	8 234 710,38	1 661 395,23	83,21
84	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00
85	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK 15 000,00	15 000,00	15 000,00	840,00	14 160,00	5,60
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15.000,00	15 000,00	840,00	14 160,00	5,60
86	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 3 583 735,45	3 583 735,45	8 386 427,49	7 158 134,55	1 228 292,94	85,35
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	3.583.735,45	6 386 427,49	5 158 134,55	1 228 292,94	80,77
	0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint 0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
87	515 IMMATERIÁLIS JAVAK 600 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	600.000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
	A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1011001 PT/PSZ	173.402.166,68	186 192 358,72	162 873 534,57	23 318 824,15	87,48
	ÖSSZESEN A 1011001 PT/PSZ	173.402.166,68	186 192 358,72	162 873 534,57	23 318 824,15	87,48
	101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0500 173 402 166,68 FEJEZETEN		186 192 358,72	162 873 534,57	23 318 824,15	87,48
102	MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELME, RENDEZÉSE, HASZNÁLATA ÉS IGAZGATÁSA					
1021001	MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMEKNEK TÁMOGATÁSA					
421	Mezőgazdaság					
88	426 ANYAG 29.895.840,00	29 895 840,00	29 895 840,00	29 895 840,00	0,00	100,00

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés megvalósított	Nem	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	29 895 840,00	29 895 840,00	29 895 840,00	0,00	100,00
89	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	258 491 522,00	257 713 170,00	257 691 712,00	21 458,00	99,99
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	57 491 586,00	57 491 586,00	57 491 586,00	0,00	100,00
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	200 999 936,00	200 221 584,00	200 200 126,00	21 458,00	99,99
90	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	43 589 191,85	12 367 543,85	12 099 389,69	268 154,16	97,83
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	43 589 191,85	12 367 543,85	12 099 389,69	268 154,16	97,83
91	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	8 000 000,00	40 000 000,00	24 058 748,00	15 941 252,00	60,15
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 000 000,00	8 000 000,00	7 763 907,00	236 093,00	97,05
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	0,00	32 000 000,00	16 294 841,00	15 705 159,00	50,92
		A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1021001 PT/PSZ	339 976 553,85	339 976 553,85	323 745 689,69	16 230 864,16	95,23
		ÖSSZESEN A 1021001 PT/PSZ	339 976 553,85	339 976 553,85	323 745 689,69	16 230 864,16	95,23
1021002		A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET RENDEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
421		Mezőgazdaság					
92	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI SZERVEZETEKNEK	136 693 796,11	136 693 796,11	132 302 307,39	4 391 488,72	96,79
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	111 693 796,11	111 693 796,11	107 302 307,39	4 391 488,72	96,07
	1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel-többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	100,00
93	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	313 033 866,80	305 333 866,80	233 653 541,45	71 680 325,35	76,52
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	301 950 933,80	294 250 933,80	223 154 331,95	71 096 601,85	75,84
	1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel-többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	11 082 933,00	11 082 933,00	10 499 209,50	583 723,50	94,73
		A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1021002 PT/PSZ	449 727 662,91	442 027 662,91	365 955 848,84	76 071 814,07	82,79
		ÖSSZESEN A 1021002 PT/PSZ	449 727 662,91	442 027 662,91	365 955 848,84	76 071 814,07	82,79
1021003		MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET HASZNÁLATÁNAK TÁMOGATÁSA					
421		Mezőgazdaság					
94	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	5 493 600,00	5 493 600,00	5 493 600,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 493 600,00	5 493 600,00	5 493 600,00	0,00	100,00
95	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI SZERVEZETEKNEK	657 431 787,77	650 081 787,77	626 275 714,77	23 806 073,00	96,34
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 953 625,17	12 953 625,17	12 833 880,00	119 745,17	99,08
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	444 478 162,60	437 128 162,60	413 847 820,77	23 280 341,83	94,67
	1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel-többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	200 000 000,00	200 000 000,00	199 594 014,00	405 986,00	99,80
96	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	19 873 473,00	19 873 473,00	19 693 958,00	179 515,00	99,10
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	19 873 473,00	19 873 473,00	19 693 958,00	179 515,00	99,10
1107	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
		A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1021003 PT/PSZ	685 798 860,77	678 448 860,77	654 463 272,77	23 985 588,00	96,46
		ÖSSZESEN A 1021003 PT/PSZ	685 798 860,77	678 448 860,77	654 463 272,77	23 985 588,00	96,46
1024004		AGRÁRINNOVÁCIÓ A NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A HATÁRMENTI TÉRSÉGBEN - AGRINNO					
421		Mezőgazdaság					
97	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 137 500,00	2 188 433,39	2 188 433,39	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 137 500,00	2 187 999,76	2 187 999,76	0,00	100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	433,63	433,63	0,00	100,00
98	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	4 810 000,00	4 922 209,35	4 362 209,35	560 000,00	88,62

										Eszközök				
Elnevezés										Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)								
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 250 000,00	4 362 209,35	4 362 209,35	0,00	100,00							
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00							
99	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 811 918,91	1 811 485,28	613 916,12	1 197 569,16	33,89							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	833 000,00	833 000,00	613 916,12	219 083,88	73,70							
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	732 498,75	732 065,12	0,00	732 065,12	0,00							
	5600	EU pénzügyi támogatása	246 420,16	246 420,16	0,00	246 420,16	0,00							
1082	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	499 331,48	499 331,48	3 369 267,07	-2 869 935,59	674,76							
	5600	EU pénzügyi támogatása	499 331,48	499 331,48	3 369 267,07	-2 869 935,59	674,76							
100	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	6 083 820,92	5 921 111,81	5 554 904,36	366 207,45	93,82							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 250 000,00	5 087 290,89	4 952 452,71	134 838,18	97,35							
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	833 820,92	833 820,92	602 451,65	231 369,27	72,25							
		A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1024004 PT/PSZ	15 342 571,31	15 342 571,31	16 088 730,29	-746 158,98	104,86							
		ÖSSZESEN A 1024004 PT/PSZ	15 342 571,31	15 342 571,31	16 088 730,29	-746 158,98	104,86							
		102 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0500 FEJEZETEN	1 490 845 648,84	1 475 795 648,84	1 360 253 541,59	115 542 107,25	92,17							
103	MEZŐGAZDASÁG ÉS FALUFEJLESZTÉS TERÜLETÉN ÖSZTÖNZÉS													
1031001	VAJDASÁG AT FALUFEJLESZTÉSI MEZŐGAZDASÁGI POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSI PROGRAM													
	421	Mezőgazdaság												
101	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA 0102	596 251 366,80	582 310 098,80	575 675 804,00	6 634 294,80	98,86							
401	INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS													
4011001	VIZEK RENDEZÉSE ÉS HASZNÁLATA													
	421	Mezőgazdaság												
106	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	462 301 299,65	457 713 929,10	381 807 063,21	75 906 865,89	83,42							
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	462 301 299,65	457 713 929,10	381 807 063,21	75 906 865,89	83,42							
		A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4011001 PT/PSZ	462 301 299,65	457 713 929,10	381 807 063,21	75 906 865,89	83,42							
		ÖSSZESEN A 4011001 PT/PSZ	462 301 299,65	457 713 929,10	381 807 063,21	75 906 865,89	83,42							

Elnevezés		Eszközök					% teljesítés Éves terv
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
4011002	VIZEK SZENNYEZÉSTŐL VALÓ VÉDELME						
421	Mezőgazdaság						
107	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	103 970 491,67	103 970 491,67	72 218 883,84	31 751 607,83	69,46	
	0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	103 970 491,67	103 970 491,67	72 218 883,84	31 751 607,83	69,46	
	A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4011002 PT/PSZ	103 970 491,67	103 970 491,67	72 218 883,84	31 751 607,83	69,46	
	ÖSSZESEN A 4011002 PT/PSZ	103 970 491,67	103 970 491,67	72 218 883,84	31 751 607,83	69,46	
4011003	RENDEZÉS, HASZNÁLAT ÉS VIZEKTŐL VALÓ VÉDELEM						
421	Mezőgazdaság						
108	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	3 251 263 859,81	3 404 463 859,81	3 039 448 634,57	365 015 225,24	89,28	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	91 759 110,53	91 759 110,53	0,00	100,00	
	0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	3 137 423 000,00	3 156 410 370,55	2 791 395 146,65	365 015 223,90	88,44	
	1000 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	31 140 859,81	31 140 859,81	31 140 858,47		1,34 100,00	
	1204 Nyújtott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek - magánosításból eredő bevételek	82 700 000,00	82 700 000,00	82 700 000,00		0,00 100,00	
	1300 Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek	0,00	42 453 518,92	42 453 518,92		0,00 100,00	
	A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4011003 PT/PSZ	3 251 263 859,81	3 404 463 859,81	3 039 448 634,57	365 015 225,24	89,28	
	ÖSSZESEN A 4011003 PT/PSZ	3 251 263 859,81	3 404 463 859,81	3 039 448 634,57	365 015 225,24	89,28	
4015004	VÍZELLÁTÁS ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A HATÁRMENTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETEKEN.						
421	Mezőgazdaság						
9999	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fél nem használt eszközei**	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00	
109	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 416 250,00	7 477 462,50	2 475 283,72	5 002 178,78	33,10	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 416 250,00	6 416 250,00	1 414 071,22	5 002 178,78	22,04	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fél nem használt eszközei	0,00	1 061 212,50	1 061 212,50	0,00	100,00	
110	513 EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS	80 619 645,83	79 558 433,33	35 020 274,60	44 538 158,73	44,02	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	37 390 000,00	37 390 000,00	5 820 274,60	31 569 725,40	15,57	
	1302 Korábbi évekből származó fél nem osztott bevétel többlet - a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	29 200 000,00	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	100,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fél nem használt eszközei	14 029 645,83	12 968 433,33	0,00	12 968 433,33	0,00	
	A 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4015004 PT/PSZ	87 035 895,83	87 035 895,83	37 495 591,32	49 540 304,51	43,08	
	ÖSSZESEN A 4015004 PT/PSZ	87 035 895,83	87 035 895,83	37 495 591,32	49 540 304,51	43,08	
	401 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0501 FEJEZETEN	3 904 571 546,96	4 053 184 176,41	3 530 970 172,94	522 214 003,47	87,12	
	0501 FEJEZET ÖSSZESEN	3 904 571 546,96	4 053 184 176,41	3 530 970 172,94	522 214 003,47	87,12	
0502	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ERDŐALAPJA						
106	ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT FEJLESZTÉSE						
1061001	AZ ERDÉSZET FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE						
422	Erdészeti						
111	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 718 099,80	3 718 099,80	3 718 099,80	0,00	100,00	
	0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	3 718 099,80	3 718 099,80	3 718 099,80	0,00	100,00	
112	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	191 281 900,20	152 431 900,20	88 311 276,64	64 120 623,56	57,93	
	0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön	191 281 900,20	152 431 900,20	88 311 276,64	64 120 623,56	57,93	
	A 422 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1061001 PT/PSZ	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94	
	A 1061001 PT/PSZ ÖSSZESEN	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94	
	106 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0502 FEJEZETRE	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94	
	0502 FEJEZET ÖSSZESEN	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94	

										Eszközök					
Elnevezés										Határozat a költségv- tésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított		% teljesítés Éves- terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)									
0503										AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI VADÁSZATFEJLESZTÉSI ALAPJA					
106										ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT FEJLESZTÉSE					
1061002										A VADÁSZAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE					
423										423 Vadászat és halászat					
113	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI SZERVEZÉTEKNEK				15 198 189,00	15 198 189,00	13 241 177,60	1 957 011,40	87,12					
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint				15 198 189,00	15 198 189,00	13 241 177,60	1 957 011,40	87,12					
114	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK				2 310 000,00	2 310 000,00	2 010 000,00	300 000,00	87,01					
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint				2 310 000,00	2 310 000,00	2 010 000,00	300 000,00	87,01					
115	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA				31 126 607,00	28 126 607,00	24 309 066,86	3 817 540,14	86,43					
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint				31 126 607,00	28 126 607,00	24 309 066,86	3 817 540,14	86,43					
116	484	ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK KÁRTÉRITÉSE				1 000 000,00	1 000 000,00	545 865,42	454 134,58	54,59					
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint				1 000 000,00	1 000 000,00	545 865,42	454 134,58	54,59					
A 423 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 1061002 PT/PSZ						49 634 796,00	46 634 796,00	40 106 109,88	6 528 686,12	86,00					
ÖSSZESEN A 1061002 PT/PSZ						49 634 796,00	46 634 796,00	40 106 109,88	6 528 686,12	86,00					
106 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0503 FEJEZETEN						49 634 796,00	46 634 796,00	40 106 109,88	6 528 686,12	86,00					
0503 FEJEZET ÖSSZESEN						49 634 796,00	46 634 796,00	40 106 109,88	6 528 686,12	86,00					
05 ROVATREND ÖSSZESEN										6 481 705 525,28	6 572 267 078,77	5 833 908 494,42	738 358 584,35	88,77	

Elnevezés		Eszközök					
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
06	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG						
606	KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA						
6061003	VAT HIVATALOS LAPJÁNAK, HATÁLYOS ÁLTALÁNOS AKTUSOK JEGYZÉKÉNEK ÉS A HATÁLYOS ÁLTALÁNOS AKTUSOK GYÜJTÉMÉNYÉNEK KIADÁSA						
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
117	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	15.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115 620,00	99,24	
	0100 01 00	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15 200 000 00	15 084 380 00	15.200.000,00	115 620,00	99,24
	A 111 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 6061003 PT/PSZ	15.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115 620,00	99,24	
	6061003 PT/PSZ ÖSSZESEN	5.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115 620,00	99,24	
	606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETRE	15.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115 620,00	99,24	
607	KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER						
6071001	ÁLLAMI SZAKVIZSGA SZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA						
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
118	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 747 759,05	4 047 759,05	3 747 367,11	300 391,94	92,58	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 747 759,05	4 047 759,05	3 747 367,11	300 391,94	92,58
119	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	60 000,00	60 000,00	41 746,83	18 253,17	69,58	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000,00	60 000,00	41 746,83	18 253,17	69,58
	A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6071001 PT/PSZ	3 807 759,05	4 107 759,05	3 789 113,94	318 645,11	92,24	
	ÖSSZESEN A 6071001 PT/PSZ	3 807 759,05	4 107 759,05	3 789 113,94	318 645,11	92,24	
6071004	ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS						
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek						
120	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	68 842 956,54	70 542 956,54	70 355 449,21	187 507,33	99,73	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	68 842 956,54	70 542 956,54	70 355 449,21	187 507,33	99,73
121	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11 806 567,05	12 098 117,05	12 065 959,72	32 157,33	99,73	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 806 567,05	12 098 117,05	12 065 959,72	32 157,33	99,73
122	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	1 077 668,99	1 077 668,99	1 074 662,85	3 006,14	99,72	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 077 668,99	1 077 668,99	1 074 662,85	3 006,14	99,72
123	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	4 898 068,00	4 898 068,00	4 173 885,73	724 182,27	85,21	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 898 068,00	4 898 068,00	4 173 885,73	724 182,27	85,21
124	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	2 683 060,06	2 683 060,06	2 612 050,77	71 009,29	97,35	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 683 060,06	2 683 060,06	2 612 050,77	71 009,29	97,35
125	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	326 000,00	326 000,00	294 632,78	31 367,22	90,38	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	326 000,00	326 000,00	294 632,78	31 367,22	90,38
126	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	315 000,00	345 000,00	330 815,80	14 184,20	95,89	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	315 000,00	345 000,00	330 815,80	14 184,20	95,89
127	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	150 000,00	150 000,00	29 590,00	120 410,00	19,73	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	150 000,00	29 590,00	120 410,00	19,73
128	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8 923 227,67	10 153 227,67	9 213 400,49	939 827,18	90,74	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 923 227,67	10 153 227,67	9 213 400,49	939 827,18	90,74
129	426 ANYAG	15 000,00	70 000,00	64 880,00	5 120,00	92,69	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000,00	70 000,00	64 880,00	5 120,00	92,69
130	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
1075	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	30 755 600,00	30 755 600,00	30 588 706,46	166 893,54	99,46	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	27 554 000,00	27 554 000,00	27 387 106,46	166 893,54	99,39
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	3 201 600,00	3 201 600,00	3 201 600,00	0,00	100,00
131	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	9 073 870,05	9 073 870,05	8 050 105,83	1 023 764,22	88,72	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 073 870,05	9 073 870,05	8 050 105,83	1 023 764,22	88,72
132	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	21 000,00	21 000,00	1 710,00	19 290,00	8,14	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	21 000,00	21 000,00	1 710,00	19 290,00	8,14
133	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	550 000,00	550 000,00	377 027,66	172 972,34	68,55	

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés megvalósított	Nem	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	550 000,00	550 000,00	377 027,66	172 972,34	68,55
134	485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6071004 PT/PSZ	139 459 018,36	142 765 568,36	139 232 877,30	3 532 691,06	97,53
		ÖSSZESEN A 6071004 PT/PSZ	139 459 018,36	142 765 568,36	139 232 877,30	3 532 691,06	97,53
		607 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN	143 266 777,41	146 873 327,41	143 021 991,24	3 851 336,17	97,38
1001		Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme					
10011003		Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezeteinek támogatása					
840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai					
135	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 31 000 000,00		31 000 000,00	30 789 845,36	210 154,64	99,32
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	31.000.000,00	31 000 000,00	30 789 845,36	210 154,64	99,32
		A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011003 PT/PSZ	31.000.000,00	31 000 000,00	30 789 845,36	210 154,64	99,32
		ÖSSZESEN A 10011003 PT/PSZ	31.000.000,00	31 000 000,00	30 789 845,36	210 154,64	99,32
10011004		NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai					
136	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 60 100 000,00		60 100 000,00	60 000 000,00	100 000,00	99,83
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60.100.000,00	60 100 000,00	60 000 000,00	100 000,00	99,83
		A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011004 PT/PSZ	60.100.000,00	60 100 000,00	60 000 000,00	100 000,00	99,83
		ÖSSZESEN A 10011004 PT/PSZ	60.100.000,00	60 100 000,00	60 000 000,00	100 000,00	99,83
10011005		VAJIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN A TÖBBNYELVŰSÉG FEJLESZTÉSE					
111		Végrehajtó és törvényhozó szervek					
137	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	40 000,00	40 000,00	6 946,19	33 053,81	17,37
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	40.000,00	40 000,00	6 946,19	33 053,81	17,37
138	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 10 000 000,00		10 000 000,00	9 800 366,00	199 634,00	98,00
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000.000,00	10 000 000,00	9 800 366,00	199 634,00	98,00
139	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10.000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011005 PT/PSZ	10.050.000,00	10 050 000,00	9 807 312,19	242 687,81	97,59
		ÖSSZESEN A 10011005 PT/PSZ	10.050.000,00	10 050 000,00	9 807 312,19	242 687,81	97,59
10011006		A MULTIKULTURALIZMUS ÉS A TOLERANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE VAJIDASÁGBAN					
111		Végrehajtó és törvényhozó szervek					
140	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	522.000,00	522 000,00	375 960,00	146 040,00	72,02
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	522.000,00	522 000,00	375 960,00	146 040,00	72,02
141	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5 900 000,00	5 900 000,00	5 491 638,52	408 361,48	93,08
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	5.900.000,00	5 900 000,00	5 491 638,52	408 361,48	93,08
142	426	ANYAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 1 500 000,00		1 415 000,00	1 109 303,50	305 696,50	78,40
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1 500 000,00	1 415 000,00	1 109 303,50	305 696,50	78,40
1108	472	SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	130 000,00	130 000,00	121 749,75	8 250,25	93,65
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	130 000,00	130 000,00	121 749,75	8 250,25	93,65
144	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 14 000 000,00		14 000 000,00	13 869 995,40	130 004,60	99,07
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	14 000 000,00	14 000 000,00	13 869 995,40	130 004,60	99,07
		A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011006 PT/PSZ	22.052.000,00	21 967 000,00	20 968 647,17	998 352,83	95,46
		ÖSSZESEN A 10011006 PT/PSZ	22.052.000,00	21 967 000,00	20 968 647,17	998 352,83	95,46
10014007		ROMA FELZÁRKÓZTATÁSI ÉVTIZED					
840		A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai					

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség tétéről	Terv a 2019.12.31 fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
148	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 100,00
	01 0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 100,00
		A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10014007 PT/PSZ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 100,00
		10014007 PT/PSZ ÖSSZESEN	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 100,00
10014022		OASIS - KISTELEK ÉS MAGYARKANIZSA TERMÉSZETES ERŐFORRÁSOKON ALAPULÓ KOMPLEMENTÁRIS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE, A REGIONÁLIS TURISZTIKAI RENDSZER ELEMEINEK ÖSSZEANGOLÁSÁVAL				
111		Végrehajtó és törvényhozó szervek				
1071	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	115 509,16	115 509,16	0,00	115 509,16 0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	115 509,16	115 509,16	0,00	115 509,16 0,00
1072	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 192 159,14	1 192 159,14	1 047 349,00	144 810,14 87,85
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 192 159,14	1 192 159,14	1 047 349,00	144 810,14 87,85
146	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	4 433 790,81	4 433 790,81	4 410 000,00	23 790,81 99,46
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 199 009,46	3 199 009,46	3 185 078,55	13 930,91 99,56
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 234 781,35	1 234 781,35	1 224 921,45	9 859,90 99,20
147	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	16 020 288,83	16 020 288,83	0,00	16 020 288,83 0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	343 486,33	343 486,33	0,00	343 486,33 0,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	15 676 802,50	15 676 802,50	0,00	15 676 802,50 0,00
148	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	37 428 560,00	37 428 560,00	4 543 524,61	32 885 035,39 12,14
	5600	EU pénzügyi támogatása	37 428 560,00	37 428 560,00	4 543 524,61	32 885 035,39 12,14
1073	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	238 523,89	238 523,89	173 109,20	65 414,69 72,58
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	238 523,89	238 523,89	173 109,20	65 414,69 72,58
		A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10014022 PT/PSZ	59 428 831,83	59 428 831,83	10 173 982,81	49 254 849,02 17,12
		ÖSSZESEN A 10014022 PT/PSZ	59 428 831,83	59 428 831,83	10 173 982,81	49 254 849,02 17,12
		1001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN	184 630 831,83	184 545 831,83	133 739 787,53	50 806 044,30 72,47
1602		SZERVEZÉS ÉS IRÁNYÍTÁS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN				
16021001		AZ IGAZSÁGÜGYI VIZSGA ÉS A BÍRÓSÁGI TOLMÁCSVIZSGA MEGSZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA				
111		Végrehajtó és törvényhozó szervek				
149	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	13 789 240,02	13 789 240,02	13 655 379,23	133 860,79 99,03
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 789 240,02	13 789 240,02	13 655 379,23	133 860,79 99,03
150	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 328 987,20	1 328 987,20	1 318 987,20	10 000,00 99,25
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 328 987,20	1 328 987,20	1 318 987,20	10 000,00 99,25
		A 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 16021001 PT/PSZ	15 118 227,22	15 118 227,22	14 974 366,43	143 860,79 99,05
		ÖSSZESEN A 16021001 PT/PSZ	15 118 227,22	15 118 227,22	14 974 366,43	143 860,79 99,05
		1602 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN	15 118 227,22	15 118 227,22	14 974 366,43	143 860,79 99,05
2001		AZ OKTATÁSI RENDSZER VALAMENNYI SZINTJÉNEK SZERVEZETE, FELÜGYELETE ÉS FEJLESZTÉSE				
20011001		ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET				
980		Más helyen be nem sorolt oktatás				
151	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	46 548 006,83	44 848 006,83	44 218 082,56	629 924,27 98,60
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	46 548 006,83	44 848 006,83	44 218 082,56	629 924,27 98,60
152	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	7 982 983,17	7 691 433,17	7 583 401,22	108 031,95 98,60
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 982 983,17	7 691 433,17	7 583 401,22	108 031,95 98,60
153	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	458 555,66	458 555,66	413 656,50	44 899,16 90,21
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	458 555,66	458 555,66	413 656,50	44 899,16 90,21
154	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	2 183 632,00	2 183 632,00	1 643 052,86	540 579,14 75,24
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 183 632,00	2 183 632,00	1 643 052,86	540 579,14 75,24
155	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 050 750,61	1 050 750,61	845 236,86	205 513,75 80,44
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 050 750,61	1 050 750,61	845 236,86	205 513,75 80,44
156	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	124 000,00	124 000,00	56 017,00	67 983,00 45,18
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	124 000,00	124 000,00	56 017,00	67 983,00 45,18
157	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	123 107,54	123 107,54	81 719,76	41 387,78 66,38

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves- terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	123 107,54	123 107,54	81 719,76	41 387,78	66,38
158	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200 000,00	200 000,00	33 315,00	166 685,00	16,66
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	33 315,00	166 685,00	16,66
159	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7 462 000,00	7 162 000,00	5 477 079,22	1 684 920,78	76,47
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 462 000,00	7 162 000,00	5 477 079,22	1 684 920,78	76,47
160	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
161	426	ANYAG	1 321 000,00	1 321 000,00	982 784,38	338 215,62	74,40
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 321 000,00	1 321 000,00	982 784,38	338 215,62	74,40
162	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
163	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	5 393 262,64	5 393 262,64	4 275 208,56	1 118 054,08	79,27
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 393 262,64	5 393 262,64	4 275 208,56	1 118 054,08	79,27
164	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
165	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20011001 PT/PSZ	72 924 298,45	70 632 748,45	65 609 553,92	5 023 194,53	92,89
		ÖSSZESEN A 20011001 PT/PSZ	72 924 298,45	70 632 748,45	65 609 553,92	5 023 194,53	92,89
20011002 AZ INTÉZMÉNYEK TITKÁRAI ÉS AZ IGAZGATÓK LICENCIA VIZSGÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA							
980		Más helyen be nem sorolt oktatás					
166	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8 345 764,45	7 405 764,45	5 727 373,60	1 678 390,85	77,34
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 345 764,45	7 405 764,45	5 727 373,60	1 678 390,85	77,34
167	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20011002 PT/PSZ	8 395 764,45	7 455 764,45	5 727 373,60	1 728 390,85	76,82
		ÖSSZESEN A 20011002 PT/PSZ	8 395 764,45	7 455 764,45	5 727 373,60	1 728 390,85	76,82
20011003 DR. DORDE NATOŠEVIĆ ELISMERÉS ODAÍTÉLÉSE							
980		Más helyen be nem sorolt oktatás					
168	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	472	SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	550 000,00	260 000,00	121 749,75	138 250,25	46,83
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	550 000,00	260 000,00	121 749,75	138 250,25	46,83
		A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20011003 PT/PSZ	550 000,00	260 000,00	121 749,75	138 250,25	46,83
		ÖSSZESEN A 20011003 PT/PSZ	550 000,00	260 000,00	121 749,75	138 250,25	46,83
		2001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN	81 870 062,90	78 348 512,90	71 458 677,27	6 889 835,63	91,21
2002 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS							
20021001		NÉGY ÓRÁS ISKOLÁSKOR ELŐTTI FELKÉSZÍTŐ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA					
910		Iskoláskor előtti és általános oktatás					
170	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	570 652 000,00	570 652 000,00	552 933 589,00	17 718 411,00	96,90
	0708	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - rendeltetészerű és nem rendeltetés szerinti átutalások a köztársasági költségvetésből a önkormányzatok számára	570 652 000,00	570 652 000,00	552 933 589,00	17 718 411,00	96,90
		A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20021001 PT/PSZ	570 652 000,00	570 652 000,00	552 933 589,00	17 718 411,00	96,90
		ÖSSZESEN A 20021001 PT/PSZ	570 652 000,00	570 652 000,00	552 933 589,00	17 718 411,00	96,90
20021002		ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE					
910		Iskoláskor előtti és általános oktatás					
171	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	9 000 000,00	19 452 506,80	19 420 752,90	31 753,90	99,84
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 000 000,00	19 452 506,80	19 420 752,90	31 753,90	99,84
		A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20021002 PT/PSZ	9 000 000,00	19 452 506,80	19 420 752,90	31 753,90	99,84
		ÖSSZESEN A 20021002 PT/PSZ	9 000 000,00	19 452 506,80	19 420 752,90	31 753,90	99,84

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
20021003 ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE						
910 Iskoláskor előtti és általános oktatás						
172	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00 100,00
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00 100,00
A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20021003 PT/PSZ		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 20021003 PT/PSZ		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
2002 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN		580 352 000,00	590 804 506,80	573 054 341,90	17 750 164,90	97,00
2003 ÁLTALÁNOS OKTATÁS						
20031001 AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA						
910 Iskoláskor előtti és általános oktatás						
173	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	18 553 509 000,00	18 526 687 000,00	18 452 450 920,54	74 236 079,46 99,60
	0713	forrás - Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - Köztársasági költségvetésből átutalási eszközök az oktatásban foglalkoztatottak ráfordítására	18 553 509 000,00	18 526 687 000,00	18 452 450 920,54	74 236 079,46 99,60
A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031001 PT/PSZ		18 553 509 000,00	18 526 687 000,00	18 452 450 920,54	74 236 079,46	99,60
ÖSSZESEN A 20031001 PT/PSZ		18 553 509 000,00	18 526 687 000,00	18 452 450 920,54	74 236 079,46	99,60
20031002 KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN						
910 Iskoláskor előtti és általános oktatás						
174	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	2 170 000,00	2 170 000,00	2 062 040,00	107 960,00 95,02
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 170 000,00	2 170 000,00	2 062 040,00	107 960,00 95,02
A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031002 PT/PSZ		2 170 000,00	2 170 000,00	2 062 040,00	107 960,00	95,02
ÖSSZESEN A 20031002 PT/PSZ		2 170 000,00	2 170 000,00	2 062 040,00	107 960,00	95,02
20031004 AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE						
910 Iskoláskor előtti és általános oktatás						
175	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	11 200 000,00	11 200 000,00	10 732 437,39	467 562,61 95,83
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 200 000,00	11 200 000,00	10 732 437,39	467 562,61 95,83
176	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	3 753 000,00	3 753 000,00	3 714 788,90	38 211,10 98,98
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 753 000,00	3 753 000,00	3 714 788,90	38 211,10 98,98
A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031004 PT/PSZ		14 953 000,00	14 953 000,00	14 447 226,29	505 773,71	96,62
ÖSSZESEN A 20031004 PT/PSZ		14 953 000,00	14 953 000,00	14 447 226,29	505 773,71	96,62
20031005 FELNŐTTOKTATÁS						
910 Iskoláskor előtti és általános oktatás						
177	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	2 000 000,00	1 810 000,00	1 788 451,00	21 549,00 98,81
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	1 810 000,00	1 788 451,00	21 549,00 98,81
A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031005 PT/PSZ		2 000 000,00	1 810 000,00	1 788 451,00	21 549,00	98,81
ÖSSZESEN A 20031005 PT/PSZ		2 000 000,00	1 810 000,00	1 788 451,00	21 549,00	98,81
20031006 ÁLTALÁNOS ISKOLÁK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE						
910 Iskoláskor előtti és általános oktatás						
178	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	172 938 036,80	207 607 695,80	207 433 090,40	174 605,40 99,92
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	172 938 036,80	207 607 695,80	207 433 090,40	174 605,40 99,92
A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20031006 PT/PSZ		172 938 036,80	207 607 695,80	207 433 090,40	174 605,40	99,92
ÖSSZESEN A 20031006 PT/PSZ		172 938 036,80	207 607 695,80	207 433 090,40	174 605,40	99,92
20034007 VAJDAASAG AUTONÓM TARTOMÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A FRANCIA NYELV TANÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS BEVEZETÉSE CÉLJÁBÓL						
910 Iskoláskor előtti és általános oktatás						
179	462	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00 100,00

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
		A 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20034007 PT/PSZ	700.000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 20034007 PT/PSZ	700.000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
		2003 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 18 746 270 036,80 FEJEZETEN	18 753 927 695,80	18 678 881 728,23	18 678 881 728,23	75 045 967,57	99,60
2004		KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS					
20041001		A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA					
	920	Középfokú oktatás					
180	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 7 994 534 000,00		8 016 201 000,00	7 997 837 769,52	18 363 230,48	99,77
	0713	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - köztársasági költségvetésből átutalási eszközök az oktatásban foglalkoztatottak számára 7.994.534.000,00		8 016 201 000,00	7 997 837 769,52	18 363 230,48	99,77
		A 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20041001 PT/PSZ	7.994.534.000,00	8 016 201 000,00	7 997 837 769,52	18 363 230,48	99,77
		ÖSSZESEN A 20041001 PT/PSZ	7.994.534.000,00	8 016 201 000,00	7 997 837 769,52	18 363 230,48	99,77
20041002		A középfokú oktatás színvonalának emelése					
	920	Középfokú oktatás					
181	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 10 223 704,00		10 441 186,00	10 160 253,25	280 932,75	97,31
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	10 223 704,00	10 441 186,00	10 160 253,25	280 932,75	97,31
182	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 2 865 000,00		2 865 000,00	2 826 931,05	38 068,95	98,67
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2 865 000,00	2 865 000,00	2 826 931,05	38 068,95	98,67
		A 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20041002 PT/PSZ	13.088.704,00	13 306 186,00	12 987 184,30	319 001,70	97,60
		ÖSSZESEN A 20041002 PT/PSZ	13.088.704,00	13 306 186,00	12 987 184,30	319 001,70	97,60
20041004		KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS A KÖZÉPISKOLÁKBAN					
	920	Középfokú oktatás					
183	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 2 480 000,00		2 480 000,00	2 437 707,90	42 292,10	98,29
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2 480 000,00	2 480 000,00	2 437 707,90	42 292,10	98,29
		A 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20041004 PT/PSZ	2.480.000,00	2 480 000,00	2 437 707,90	42 292,10	98,29
		ÖSSZESEN A 20041004 PT/PSZ	2.480.000,00	2 480 000,00	2 437 707,90	42 292,10	98,29
20041005		KÖZÉPISKOLÁK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE					
	920	Középfokú oktatás					
184	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 47 683 800,00		97 896 827,00	97 162 800,03	734 026,97	99,25
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	47 683 800,00	97 896 827,00	97 162 800,03	734 026,97	99,25
		A 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20041005 PT/PSZ	47.683.800,00	97 896 827,00	97 162 800,03	734 026,97	99,25
		ÖSSZESEN A 20041005 PT/PSZ	47.683.800,00	97 896 827,00	97 162 800,03	734 026,97	99,25
		2004 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 8 057 786 504,00 FEJEZETEN	8 129 884 013,00	8 110 425 461,75	8 110 425 461,75	19 458 551,25	99,76
2007		DIÁKOK ÉS HALLGATÓK OKTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA					
20071003		HALLGATÓI JÓLÉT INTÉZMÉNYE TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA					
	960	Kísérő szolgáltatások az oktatásban					
185	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 267 356 000,00		272 511 000,00	267 170 917,10	5 340 082,90	98,04
	0713	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - köztársasági költségvetésből átutalási eszközök az oktatásban foglalkoztatottak ráfordítására 267.356.000,00		272 511 000,00	267 170 917,10	5 340 082,90	98,04
		A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20071003 PT/PSZ	267.356.000,00	272 511 000,00	267 170 917,10	5 340 082,90	98,04
		ÖSSZESEN A 20071003 PT/PSZ	267.356.000,00	272 511 000,00	267 170 917,10	5 340 082,90	98,04
20071004		HALLGATÓI JÓLÉT SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE					
	960	Kísérő szolgáltatások az oktatásban					
186	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 2 000 000,00		2 000 000,00	1 999 934,00	66,00	100,00

		Eszközök				
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
				5	7 (5/4)	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00	100,00
A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20071004 PT/PSZ		2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00	100,00
ÖSSZESEN A 20071004 PT/PSZ		2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00	100,00
20071005	KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE					
960	Kísérő szolgáltatások az oktatásban					
187	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	100,00
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	100,00
A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20071005 PT/PSZ		182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	100,00
ÖSSZESEN A 20071005 PT/PSZ		182 000 000,00	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	100,00
20071006	DIÁKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE					
960	Kísérő szolgáltatások az oktatásban					
188	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	8 969 702,00	9 862 538,00	9 857 348,40	5 189,60	99,95
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 969 702,00	9 862 538,00	9 857 348,40	5 189,60	99,95
A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20071006 PT/PSZ		8 969 702,00	9 862 538,00	9 857 348,40	5 189,60	99,95
ÖSSZESEN A 20071006 PT/PSZ		8 969 702,00	9 862 538,00	9 857 348,40	5 189,60	99,95
2007 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0600 FEJEZETEN		460 325 702,00	466 373 538,00	461 028 199,50	5 345 338,50	98,85
0600 FEJEZET ÖSSZESEN		28 284 820 142,16	28 381 075 652,96	28 201 668 933,85	179 406 719,11	99,37
0601	KÖZVETETT FELHASZNÁLÓK AZ OKTATÁS TERÜLETÉN					
2001	AZ OKTATÁSI RENDSZER VALAMENNYI SZINTJÉNEK SZERVEZETE, FELÜGYELETE ÉS FEJLESZTÉSE					
20011005	AZ OKTATÁS TERÜLETÉN A SZAKMAI KUTATÓ MUNKA FEJLESZTÉSE					
980	Más helyen be nem sorolt oktatás					
189	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	13 153 304,31	13 153 304,31	11 433 325,97	1 719 978,34	86,92
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 153 304,31	13 153 304,31	11 433 325,97	1 719 978,34	86,92
190	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 255 791,69	2 255 791,69	1 960 815,40	294 976,29	86,92
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 255 791,69	2 255 791,69	1 960 815,40	294 976,29	86,92
191	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	240 000,00	240 000,00	178 720,00	61 280,00	74,47
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	230 000,00	230 000,00	169 534,00	60 466,00	73,71
1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	10 000,00	10 000,00	9 186,00	814,00	91,86
192	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00
0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
193	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 280 000,00	1 258 800,00	683 812,04	574 987,96	54,32
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 200 000,00	1 178 800,00	627 113,46	551 686,54	53,20
0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	40 000,00	40 000,00	16 698,58	23 301,42	41,75
1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
194	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 044 000,00	1 039 500,00	589 422,61	450 077,39	56,70
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	998 000,00	993 500,00	565 370,98	428 129,02	56,91
0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	25 000,00	25 000,00	12 583,00	12 417,00	50,33
1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	21 000,00	21 000,00	11 468,63	9 531,37	54,61
195	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	500 000,00	500 000,00	425 556,99	74 443,01	85,11
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	300 000,00	253 114,77	46 885,23	84,37
0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	27 165,01	22 834,99	54,33
1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	150 000,00	150 000,00	145 277,21	4 722,79	96,85
196	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 270 000,00	2 260 000,00	1 557 292,05	702 707,95	68,91
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 125 000,00	2 115 000,00	1 509 516,05	605 483,95	71,37
0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	70 000,00	70 000,00	2 800,00	67 200,00	4,00
1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	75 000,00	75 000,00	44 976,00	30 024,00	59,97
197	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	802 000,00	817 700,00	372 742,00	444 958,00	45,58

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségv etésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóma pon	Teljesítés Nem megvalósított	Nem	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	802 000,00	817 700,00	372 742,00	444 958,00	45,58	
198	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	327 000,00	327 000,00	277 534,81	49 465,19	84,87	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	257 000,00	257 000,00	231 093,65	25 906,35	89,92	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	50 000,00	50 000,00	26 441,16	23 558,84	52,88	
199	426 ANYAG	1 451 329,03	1 451 329,03	1 280 494,67	170 834,36	88,23	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 136 000,00	1 136 000,00	1 106 195,87	29 804,13	97,38	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	125 000,00	125 000,00	57 624,80	67 375,20	46,10	
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	190 329,03	190 329,03	116 674,00	73 655,03	61,30	
200	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
201	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 523 553,04	1 523 553,04	1 104 493,12	419 059,92	72,49	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 523 553,04	1 523 553,04	1 104 493,12	419 059,92	72,49	
202	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	37 000,00	57 000,00	13 635,99	43 364,01	23,92	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	35 000,00	55 000,00	13 635,99	41 364,01	24,79	
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
203	483 BÍROSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
204	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	1 262 000,00	2 864 000,00	2 863 651,00	349,00	99,99	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	980 000,00	2 582 000,00	2 581 827,00	173,00	99,99	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	49 824,00	176,00	99,65	
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	100,00	
205	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20011005 PT/PSZ	26 570 978,07	28 172 978,07	22 741 496,65	5 431 481,42	80,72	
	ÖSSZESEN A 20011005 PT/PSZ	26 570 978,07	28 172 978,07	22 741 496,65	5 431 481,42	80,72	
	2001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0601 FEJEZETEN	26 570 978,07	28 172 978,07	22 741 496,65	5 431 481,42	80,72	
	0601 FEJEZET ÖSSZESEN	26 570 978,07	28 172 978,07	22 741 496,65	5 431 481,42	80,72	
06 ROVATREND ÖSSZESEN		28.311.391.120,23	28.409.248.631,03	28.224.410.430,50	184.838.200,53	99,35	

		Eszközök						
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	Nem	% teljesítés Éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)		
07	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG							
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme							
10011001	NEMZETI KISEBBSÉGEK MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA							
820	Kulturális szolgáltatások							
206	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI SZERVEZETÉNEK	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00		
207	454 MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00		
208	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00		
209	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	7 300 000,00	7 300 000,00	7 210 000,00	90 000,00	98,77		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 300 000,00	7 300 000,00	7 210 000,00	90 000,00	98,77		
	A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011001 PT/PSZ	8 600 000,00	8 600 000,00	8 510 000,00	90 000,00	98,95		
	ÖSSZESEN A 10011001 PT/PSZ	8 600 000,00	8 600 000,00	8 510 000,00	90 000,00	98,95		
	1001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN	8 600 000,00	8 600 000,00	8 510 000,00	90 000,00	98,95		
1201	A MŰVELŐDÉS ÉS A TÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN A RENDSZER SZABÁLYOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE							
12011001	SZERVEZET ÉS FELÜGYELET, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN							
820	Kulturális szolgáltatások							
210	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	48 260 334,24	46 447 216,98	40 982 137,98	5 465 079,00	88,23		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	48 260 334,24	46 447 216,98	40 982 137,98	5 465 079,00	88,23		
211	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	8 273 529,43	8 032 118,20	7 028 436,66	1 003 681,54	87,50		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 273 529,43	8 032 118,20	7 028 436,66	1 003 681,54	87,50		
212	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	357 278,63	357 278,63	339 666,00	17 612,63	95,07		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	357 278,63	357 278,63	339 666,00	17 612,63	95,07		
213	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	2 110 400,08	2 110 400,08	1 668 192,54	442 207,54	79,05		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 110 400,08	2 110 400,08	1 668 192,54	442 207,54	79,05		
214	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 406 973,94	1 406 973,94	922 842,09	484 131,85	65,59		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 406 973,94	1 406 973,94	922 842,09	484 131,85	65,59		
215	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	422 000,00	422 000,00	365 197,56	56 802,44	86,54		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	422 000,00	422 000,00	365 197,56	56 802,44	86,54		
216	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	597 500,00	597 500,00	196 000,00	401 500,00	32,80		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	597 500,00	597 500,00	196 000,00	401 500,00	32,80		
217	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00		
218	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7 216 069,76	7 216 069,76	5 726 193,44	1 489 876,32	79,35		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 216 069,76	7 216 069,76	5 726 193,44	1 489 876,32	79,35		
219	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
220	426 ANYAG	655 000,00	655 000,00	627 995,81	27 004,19	95,88		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	655 000,00	655 000,00	627 995,81	27 004,19	95,88		
221	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
222	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	5 518 534,86	5 475 694,86	4 053 146,20	1 422 548,66	74,02		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 518 534,86	5 475 694,86	4 053 146,20	1 422 548,66	74,02		
1088	472 SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	510 000,00	510 000,00	490 249,25	19 750,75	96,13		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	510 000,00	510 000,00	490 249,25	19 750,75	96,13		
223	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	5 500,00	5 500,00	840,00	4 660,00	15,27		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 500,00	5 500,00	840,00	4 660,00	15,27		
224	483 BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	82 250,00	82 250,00	77 250,00	5 000,00	93,92		
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	82 250,00	82 250,00	77 250,00	5 000,00	93,92		
225	485 AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTERÍTÉSEK	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00		

		Eszközök				
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem		% teljesítés Éves terv	
			megvalósított			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
226	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	750 000,00	750 000,00	662 732,57	87 267,43	88,36
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	750 000,00	750 000,00	662 732,57	87 267,43	88,36
	A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12011001 PT/PSZ	76 364 370,94	74 267 002,45	63 140 880,10	11 126 122,35	85,02
	ÖSSZESEN A 12011001 PT/PSZ	76 364 370,94	74 267 002,45	63 140 880,10	11 126 122,35	85,02
12011002	A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN SZABÁLYOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS					
830	Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások					
227	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESetek)	12 481 505,57	12 481 505,57	10 845 583,89	1 635 921,68	86,89
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 481 505,57	12 481 505,57	10 845 583,89	1 635 921,68	86,89
228	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 140 578,21	2 140 578,21	1 860 017,53	280 560,68	86,89
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 140 578,21	2 140 578,21	1 860 017,53	280 560,68	86,89
229	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	83 394,51	88 394,51	83 965,50	4 429,01	94,99
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	83 394,51	88 394,51	83 965,50	4 429,01	94,99
230	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	753 315,80	753 315,80	600 538,52	152 777,28	79,72
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	753 315,80	753 315,80	600 538,52	152 777,28	79,72
231	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	409 807,77	409 807,77	358 374,31	51 433,46	87,45
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	409 807,77	409 807,77	358 374,31	51 433,46	87,45
232	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	186 000,00	181 000,00	168 051,00	12 949,00	92,85
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	186 000,00	181 000,00	168 051,00	12 949,00	92,85
233	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	549 000,00	548 000,00	299 549,52	248 450,48	54,66
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	549 000,00	548 000,00	299 549,52	248 450,48	54,66
234	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	225 000,00	225 000,00	4 850,42	220 149,58	2,16
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	225 000,00	225 000,00	4 850,42	220 149,58	2,16
235	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 856 000,00	2 883 840,00	2 603 344,76	280 495,24	90,27
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 856 000,00	2 883 840,00	2 603 344,76	280 495,24	90,27
236	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
237	426 ANYAG	260 000,00	260 000,00	222 086,84	37 913,16	85,42
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	260 000,00	260 000,00	222 086,84	37 913,16	85,42
238	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 245 736,24	2 245 736,24	1 428 777,59	816 958,65	63,62
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 245 736,24	2 245 736,24	1 428 777,59	816 958,65	63,62
239	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
240	485 AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12011002 PT/PSZ	22.218.338,10	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05
	12011002 PT/PSZ ÖSSZESEN	22.218.338,10	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05
12011003	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZINTEN ALAPÍTOTT REPREZENTATÍV, ILLETVE MŰVÉSZI (SZAKMAI) EGYESÜLTEK MUNKÁJÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA					
820	Kulturális szolgáltatások					
241	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	100,00
	A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12011003 PT/PSZ	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 12011003 PT/PSZ	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	100,00
12011004	A VALLÁSI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN SZABÁLYOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS					
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai					
242	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESetek)	3 618 387,66	3 998 387,66	3 651 432,54	346 955,12	91,32
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 618 387,66	3 998 387,66	3 651 432,54	346 955,12	91,32
243	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	620 553,48	685 753,48	626 220,70	59 532,78	91,32
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	620 553,48	685 753,48	626 220,70	59 532,78	91,32
244	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	28 776,00	29 776,00	29 352,00	424,00	98,58
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	28 776,00	29 776,00	29 352,00	424,00	98,58
245	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	300 000,00	300 000,00	101 386,06	198 613,94	33,80

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 fordulóma pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	300 000,00	101 386,06	198 613,94	33,80
246	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	77 527,54	92 527,54	88 278,33	4 249,21	95,41
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	77 527,54	92 527,54	88 278,33	4 249,21	95,41
247	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	52 500,00	52 500,00	48 770,00	3 730,00	92,90
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	52 500,00	52 500,00	48 770,00	3 730,00	92,90
248	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	419 120,30	419 120,30	366 067,67	53 052,63	87,34
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	419 120,30	419 120,30	366 067,67	53 052,63	87,34
		A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12011004 PT/PSZ	5 116 864,98	5 578 064,98	4 911 507,30	666 557,68	88,05
		ÖSSZESEN A 12011004 PT/PSZ	5 116 864,98	5 578 064,98	4 911 507,30	666 557,68	88,05
		1201 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN	107 449 574,02	105 840 245,53	90 277 527,28	15 562 718,25	85,30
1202		A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSA					
12021001		INGÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KUTATÁSÁNAK, VÉDELMEÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
249	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	6 840 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 840 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021001 PT/PSZ	6 840 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 12021001 PT/PSZ	6 840 000,00	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	100,00
12021002		AZ IMMATERIÁLIS ÉS AZ INGÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KUTATÁSÁNAK, VÉDELMEÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
250	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	4 500 000,00	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00	99,99
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 500 000,00	1 500 000,00	1 499 800,00	200,00	99,99
251	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021002 PT/PSZ	5 000 000,00	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00	99,99
		ÖSSZESEN A 12021002 PT/PSZ	5 000 000,00	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00	99,99
12021003		VAJDASÁGI YAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÖVETSÉGÉNEK KIADÓI ÉS KÖNYVTÁRI-TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
252	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 000,00	40 000,00	97,14
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 000,00	40 000,00	97,14
253	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021003 PT/PSZ	3 900 000,00	5 400 000,00	5 360 000,00	40 000,00	99,26
		ÖSSZESEN A 12021003 PT/PSZ	3 900 000,00	5 400 000,00	5 360 000,00	40 000,00	99,26
12021004		A HAGYOMÁNYOS SZERB NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KUTATÁSÁNAK, VÉDELMEÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
254	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021004 PT/PSZ	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 12021004 PT/PSZ	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	100,00
12021005		VAJDASÁG AT KÜLÖN ÉRDEKÉT SZOLGÁLÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI INTÉZMÉNYEINEK TÁMOGATÁSA					
	820	Kulturális szolgáltatások					
255	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	1 000 000,00	1 000 000,00	983 515,24	16 484,76	98,35
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	1 000 000,00	983 515,24	16 484,76	98,35
256	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021005 PT/PSZ	1 443 000,00	1 443 000,00	1 426 515,24	16 484,76	98,86
		ÖSSZESEN A 12021005 PT/PSZ	1 443 000,00	1 443 000,00	1 426 515,24	16 484,76	98,86

		Eszközök							
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv				
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)			
	12021006	A SZERB MATICA PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN							
	820	Kulturális szolgáltatások							
	257	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	100,00	
		0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	100,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021006 PT/PSZ	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	100,00	
			ÖSSZESEN A 12021006 PT/PSZ	2 135 000,00	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	100,00	
	12021025	KARLÓCA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK FELÚJÍTÁSA, VÉDELME, FEJLESZTÉSE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE							
	820	Kulturális szolgáltatások							
	258	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021025 PT/PSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ÖSSZESEN A 12021025 PT/PSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12024026	SZENT PČINJI PROHROR KOLOSTOR KIRÁLYI TERMÉNEK FELÚJÍTÁSA: BEFEJEZŐ ÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK							
	820	Kulturális szolgáltatások							
	1094	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	3 979 072,80	3 979 072,80	3 979 072,80	0,00	100,00	
		0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 979 072,80	3 979 072,80	3 979 072,80	0,00	100,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12024026 PT/PSZ	3 979 072,80	3 979 072,80	3 979 072,80	0,00	100,00	
			ÖSSZESEN A 12024026 PT/PSZ	3 979 072,80	3 979 072,80	3 979 072,80	0,00	100,00	
			1202 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN	30 797 072,80	31 797 072,80	31 740 388,04	56 684,76	99,82	
	1203	KULTURÁLIS PRODUKCIÓ ÉS A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK ERŐSÍTÉSE							
	12031001	VIZUÁLIS MŰVÉSZET ÉS A MULTIMÉDIA FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA							
	820	Kulturális szolgáltatások							
	259	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	100,00	
		0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	100,00	
	260	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	
		0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031001 PT/PSZ	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	100,00	
			ÖSSZESEN A 12031001 PT/PSZ	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	100,00	
	12031002	FILMMŰVÉSZET ÉS MÁS AUDIOVIZUÁLIS ALKOTÁS TÁMOGATÁSA							
	820	Kulturális szolgáltatások							
	1109	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,00	
		0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	35 000 000,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	100,00	
	1080	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100,00	
		0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100,00	
	1110	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	
		0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	
			A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031002 PT/PSZ	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	100,00	
			ÖSSZESEN A 12031002 PT/PSZ	49 000 000,00	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	100,00	
	12031003	AZ IRODALMI ALKOTÁSOK ÉS A KIADÓTEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA							
	1103	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00			
820		Kulturális szolgáltatások							
	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA							

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség- etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves- terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
263	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	5 500 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 500 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031003 PT/PSZ	19 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 12031003 PT/PSZ	19 000 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	100,00
12031004		ZENEI ALKOTÓMŰVÉSZET FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
820		Kulturális szolgáltatások					
264	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
265	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	6 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00	98,33
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	100 000,00	98,33
266	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031004 PT/PSZ	20 000 000,00	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00	99,50
		ÖSSZESEN A 12031004 PT/PSZ	20 000 000,00	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00	99,50
12031005		SZÍNPADI ALKOTÓMŰVÉSZET - SZÍNHÁZ/MŰVÉSZI JÁTÉKOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
820		Kulturális szolgáltatások					
267	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
268	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	10 000 000,00	10 000 000,00	9 993 065,00	6 935,00	99,93
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000 000,00	10 000 000,00	9 993 065,00	6 935,00	99,93
269	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031005 PT/PSZ	18 000 000,00	18 000 000,00	17 993 065,00	6 935,00	99,96
		ÖSSZESEN A 12031005 PT/PSZ	18 000 000,00	18 000 000,00	17 993 065,00	6 935,00	99,96
12031007		NEMZETI KISEBBSÉGEK MŰVELŐDÉSI INTÉZETE MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
820		Kulturális szolgáltatások					
270	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031007 PT/PSZ	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 12031007 PT/PSZ	51 000 000,00	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	100,00
		1203 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN	165 200 000,00	167 100 000,00	166 993 065,00	106 935,00	99,94
1204		TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER					
12041001		TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN A KÖZÉRDEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELŐMOZDÍTÁSA					
830		Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások					
271	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	43 900 000,00	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	43 900 000,00	43 900 000,00	43 900 000,00	0,00	100,00
272	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	10 300 000,00	10 300 000,00	10 299 367,00	633,00	99,99
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 300 000,00	10 300 000,00	10 299 367,00	633,00	99,99
		A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041001 PT/PSZ	54 200 000,00	54 200 000,00	54 199 367,00	633,00	100,00
		ÖSSZESEN A 12041001 PT/PSZ	54 200 000,00	54 200 000,00	54 199 367,00	633,00	100,00
12041002		KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN A SZERB NYELVŰ TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉSE					
830		Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások					
273	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 053,45	946,55	99,99
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 053,45	946,55	99,99
		A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041002 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 053,45	946,55	99,99
		ÖSSZESEN A 12041002 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	7 999 053,45	946,55	99,99

		Eszközök						
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés	Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)		
12041003 HIVATÁSOS SZABVÁNYOK ELŐMOZDÍTÁSA								
830 Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások								
274	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	
A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041003 PT/PSZ		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00		
ÖSSZESEN A 12041003 PT/PSZ		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00		
12041004 ÉRZÉKENY CSOPORTOK TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSA								
830 Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások								
275	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00	
A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041004 PT/PSZ		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00		
ÖSSZESEN A 12041004 PT/PSZ		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00		
12041005 NEMZETI KISEBBSÉGEK TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA								
830 Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások								
276	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	312 000 000,00	318 000 000,00	318 000 000,00	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	312 000 000,00	312 000 000,00	312 000 000,00	0,00	100,00	
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00	
A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12041005 PT/PSZ		312 000 000,00	318 000 000,00	318 000 000,00	0,00	100,00		
ÖSSZESEN A 12041005 PT/PSZ		312 000 000,00	318 000 000,00	318 000 000,00	0,00	100,00		
12041006 AZ RTV KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA ALAPVETŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA								
830 Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások								
277	451							
12045007 AZ RTV KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA PROJEKTFINANSZÍROZÁSA								
830 Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások								
278	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI	570 800 000,00	570 370 000,00	569 940 000,00	430 000,00	99,92	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	35 400 000,00	34 970 000,00	34 970 000,00	0,00	100,00	
	0709	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK RENDELTELTÉSSZRÚ NAGY ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	285 400 000,00	285 400 000,00	284 970 000,00	430 000,00	99,85	
	1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	100,00	
1102	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	19 752 862,08	19 752 862,08	19 752 862,08	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	19 752 862,08	19 752 862,08	19 752 862,08	0,00	100,00	
A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12045007 PT/PSZ		590 552 862,08	590 122 862,08	589 692 862,08	430 000,00	99,93		
ÖSSZESEN A 12045007 PT/PSZ		590 552 862,08	590 122 862,08	589 692 862,08	430 000,00	99,93		
1204 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN		1 868 752 862,08	1 874 322 862,08	1 873 891 282,53	431 579,55	99,98		
1205 Nemzetközi kulturális együttműködés								
12054001 ÚJVIDÉK 2021 - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA								
820 Kulturális szolgáltatások								
279	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	100,00	
A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12054001 PT/PSZ		135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	100,00		
ÖSSZESEN A 12054001 PT/PSZ		135 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	100,00		

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	Nem	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
12054002	DUNA MENTI BORÚT FEJLESZTÉSE, TURISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS BRENDEKÉNT VALÓ POZICIONÁLÓDÁSA A HATÁRON ÁTÍVELŐ RÉGIÓBAN						
820	Kulturális szolgáltatások						
280	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	914 248,93	882 000,00	707 000,00	175 000,00	80,16	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	
	5600 EU pénzügyi támogatása	739 248,93	707 000,00	707 000,00	0,00	100,00	
1111	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 208 000,00	3 208 000,00	2 855 363,05	352 636,95	89,01	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 208 000,00	3 208 000,00	2 855 363,05	352 636,95	89,01	
281	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	552 520,31	584 769,24	340 095,75	244 673,49	58,16	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	517 000,00	517 000,00	272 326,51	244 673,49	52,67	
	5600 EU pénzügyi támogatása	35 520,31	67 769,24	67 769,24	0,00	100,00	
	A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12054002 PT/PSZ	4 674 769,24	4 674 769,24	3 902 458,80	772 310,44	83,48	
	ÖSSZESEN A 12054002 PT/PSZ	4 674 769,24	4 674 769,24	3 902 458,80	772 310,44	83,48	
	1205 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN	130 674 769,24	130 674 769,24	138 902 458,80	772 310,44	99,45	
1901	AZ ÁLLAM EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ EGYHÁZAKKAL ÉS A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKKEL						
19011002	AZ EGYHÁZAK ÉS A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA						
840	A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai						
282	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	10 481 931,00	10 481 931,00	10 438 000,00	43 931,00	99,58	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 481 931,00	10 481 931,00	10 438 000,00	43 931,00	99,58	
	A 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 19011002 PT/PSZ	10 481 931,00	10 481 931,00	10 438 000,00	43 931,00	99,58	
	ÖSSZESEN A 19011002 PT/PSZ	10 481 931,00	10 481 931,00	10 438 000,00	43 931,00	99,58	
	1901 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0700 FEJEZETEN	10 481 931,00	10 481 931,00	10 438 000,00	43 931,00	99,58	
	0700 FEJEZET ÖSSZESEN	2 330 956 209,14	2 337 816 880,65	2 320 752 721,65	17 064 159,00	99,27	
0701	KÖZVETETT FELHASZNÁLÓK A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN						
1202	A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSA						
12021008	A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS MEGŐRZÉSE TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA						
820	Kulturális szolgáltatások						
283	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESÉTEK)	240 104 705,78	241 432 046,36	242 218 617,59	-786 571,23	100,33	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	240 004 705,78	241 332 046,36	238 697 421,38	2 634 624,98	98,91	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	100 000,00	3 521 196,21	-3 421 196,21	3 521,20	
284	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	42 992 980,02	43 151 755,07	41 545 432,50	1 606 322,57	96,28	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	42 975 830,02	43 134 605,07	40 936 697,36	2 197 907,71	94,90	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	17 150,00	17 150,00	608 735,14	-591 585,14	3 549,48	
285	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	5 988 615,28	5 988 615,28	4 756 931,08	1 231 684,20	79,43	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 765 318,78	5 765 318,78	4 754 574,48	1 010 744,30	82,47	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	221 000,00	221 000,00	60,10	220 939,90	0,03	
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -pótesztközök	2 296,50	2 296,50	2 296,50	0,00	100,00	
286	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	5 263 750,00	5 483 750,00	4 552 486,11	931 263,89	83,02	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 919 600,00	4 139 600,00	3 572 650,80	566 949,20	86,30	
	0300 Szociális járulékok	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 144 150,00	1 144 150,00	979 835,31	164 314,69	85,64	
287	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	7 981 375,35	7 981 375,35	6 482 012,53	1 499 362,82	81,21	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 848 078,85	7 848 078,85	6 474 097,53	1 373 981,32	82,49	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	131 000,00	131 000,00	3 322,00	127 678,00	2,54	
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -pótesztközök	2 296,50	2 296,50	4 593,00	-2 296,50	200,00	
288	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	8 128 752,43	8 778 752,43	8 475 899,29	302 853,14	96,55	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 058 752,43	8 708 752,43	8 417 946,53	290 805,90	96,66	
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	70 000,00	70 000,00	57 952,76	12 047,24	82,79	
289	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	43 540 364,15	43 040 364,15	35 745 004,19	7 295 359,96	83,05	

		Eszközök					
Finanszírozási forrás Családsegítési hosszú távú A helyi önkormányzatok funkcionális területi Program Központ Rovatrend	Elnevezés	Határozat	Terv	Teljesítés Nem	% teljesítés		
		a költségvetésről	a 2019.12.31 - fordulónapon			megvalósított	Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	42 255 130,00	41 755 130,00	34 289 135,68	7 465 994,32	82,12
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 032 000,00	1 032 000,00	1 221 596,79	-189 596,79	118,37
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	230 000,00	230 000,00	231 240,44	-1 240,44	100,54
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet - póteszközök	23 234,15	23 234,15	3 031,28	20 202,87	13,05
290	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	16 928 614,59	17 401 507,59	13 486 865,83	3 914 641,76	77,50
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 939 400,00	8 912 293,00	7 273 039,06	1 639 253,94	81,61
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	3 661 000,00	3 661 000,00	2 707 618,50	953 381,50	73,96
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	3 055 000,00	3 055 000,00	2 165 920,51	889 079,49	70,90
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet - póteszközök	738 731,88	738 731,88	310 287,76	428 444,12	42,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	4 482,71	4 482,71	0,00	4 482,71	0,00
291	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	113 456 129,51	119 572 790,51	88 209 419,80	31 363 370,71	73,77
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	41 489 697,50	42 339 697,50	35 342 765,23	6 996 932,27	83,47
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	0,00	1 500 000,00	1 099 199,70	400 800,30	73,28
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	55 636 319,00	55 636 319,00	34 155 971,42	21 480 347,58	61,39
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 520 700,00	1 615 700,00	1 553 380,41	62 319,59	96,14
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	8 119 627,00	8 723 788,00	8 184 023,86	539 764,14	93,81
	0800	Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások	0,00	3 067 500,00	3 117 500,00	-50 000,00	101,63
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet	1 561 817,80	1 561 817,80	1 493 186,08	68 631,72	95,61
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet - póteszközök	5 127 968,21	5 127 968,21	3 263 393,10	1 864 575,11	63,64
292	424	SAKSZOLGÁLTATÁSOK	68 382 753,06	74 360 060,06	63 562 465,57	10 797 594,49	85,48
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	54 649 971,26	60 342 278,26	50 856 785,71	9 485 492,55	84,28
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	4 314 000,00	4 314 000,00	3 300 981,25	1 013 018,75	76,52
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	403 300,00	418 300,00	415 652,40	2 647,60	99,37
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	6 756 353,00	7 026 353,00	6 776 898,21	249 454,79	96,45
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet - póteszközök	2 014 128,80	2 014 128,80	1 967 148,00	46 980,80	97,67
293	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	29 230 491,00	29 230 491,00	28 166 689,22	1 063 801,78	96,36
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	27 678 963,00	27 678 963,00	27 169 245,67	509 717,33	98,16
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 382 000,00	1 382 000,00	904 455,55	477 544,45	65,45
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	528,00	528,00	528,00	0,00	100,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet	169 000,00	169 000,00	92 460,00	76 540,00	54,71
294	426	ANYAG	22 153 153,67	22 093 153,67	22 286 359,69	-193 206,02	100,87
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 706 398,47	16 556 398,47	16 103 478,97	452 919,50	97,26
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 797 000,00	2 797 000,00	3 523 867,14	-726 867,14	125,99
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	14 000,00	104 000,00	103 851,60	148,40	99,86
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	2 469 368,00	2 469 368,00	2 424 362,20	45 005,80	98,18
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet	166 387,20	166 387,20	130 799,78	35 587,42	78,61
295	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	270 000,00	258 000,00	21 830,05	236 169,95	8,46
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	129 000,00	117 000,00	21 566,02	95 433,98	18,43
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	131 000,00	131 000,00	264,03	130 735,97	0,20
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
1074	462	NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS	56 046,23	56 046,23	56 046,23	0,00	100,00
	0800	Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások	56 046,23	56 046,23	56 046,23	0,00	100,00
296	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	22 035 435,42	21 795 435,42	21 206 047,18	589 388,24	97,30
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 004 435,42	21 764 435,42	21 206 047,18	558 388,24	97,43
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00
297	472	SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	100 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	0800	Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
9999	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00

		Eszközök					
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 fordulónapon	Teljesítés megvalósított	Nem	% teljesítés Éves-terv		
						3	4
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	0,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
298	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	1 080 347,00	1 110 347,00	655 475,69	454 871,31	59,03
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	415 347,00	445 347,00	155 793,22	289 553,78	34,98
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	663 000,00	663 000,00	499 192,47	163 807,53	75,29
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet - póteszközök	2 000,00	2 000,00	490,00	1 510,00	24,50
299	483	BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
300	485 AZ	ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00
301	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	19 053 837,02	19 053 837,02	17 523 416,38	1 530 420,64	91,97
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	19 053 837,02	19 053 837,02	17 523 416,38	1 530 420,64	91,97
302	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	16 320 594,79	16 190 594,79	22 620 882,59	-6 430 287,80	139,72
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 933 500,00	6 803 500,00	6 616 556,00	186 944,00	97,25
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	3 917 000,00	3 917 000,00	11 088 158,09	-7 171 158,09	283,08
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	4 334 260,00	4 334 260,00	4 329 468,90	4 791,10	99,89
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel-többletek	451 699,60	451 699,60	451 699,60	0,00	100,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet - póteszközök	684 135,19	684 135,19	135 000,00	549 135,19	19,73
303	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 167 582,00	2 179 582,00	1 972 128,78	207 453,22	90,48
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 322 240,00	1 304 240,00	1 278 875,98	25 364,02	98,06
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	745 450,00	745 450,00	613 360,80	132 089,20	82,28
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	49 892,00	49 892,00	49 892,00	0,00	100,00
	0800	Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet - póteszközök	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
304	523	TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK	125 000,00	125 000,00	165 784,72	-40 784,72	132,63
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	0900	Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	50 000,00	50 000,00	140 784,72	-90 784,72	281,57
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet - póteszközök	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021008 PT/PSZ	665 706 527,30	679 749 503,93	624 329 795,02	55 419 708,91	91,85
		ÖSSZESEN A 12021008 PT/PSZ	665 706 527,30	679 749 503,93	624 329 795,02	55 419 708,91	91,85
12024023		A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS MEGŐRZÉSE TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK EU-S ALAPOK ESZKÖZEIBŐL TÁMOGATOTT PROJEKTJEI					
820		Kulturális szolgáltatások					
305	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	239 280,77	239 280,77	212 176,32	27 104,45	88,67
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	203 750,00	203 750,00	188 940,00	14 810,00	92,73
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	13 530,77	13 530,77	13 530,77	0,00	100,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	22 000,00	22 000,00	9 705,55	12 294,45	44,12
306	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 586 738,14	1 586 738,14	1 662 294,98	-75 556,84	104,76
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	632 363,14	632 363,14	504 100,00	128 263,14	79,72
	5600	EU pénzügyi támogatása	754 375,00	754 375,00	958 194,98	-203 819,98	127,02
307	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 617 700,00	1 617 700,00	1 303 324,52	314 375,48	80,57
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	225 900,00	225 900,00	225 889,92	10,08	100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	102 873,60	102 873,60	0,00	102 873,60	0,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	1 288 926,40	1 288 926,40	1 077 434,60	211 491,80	83,59
308	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	4 540 837,68	4 540 837,68	4 547 738,83	-6 901,15	100,15
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 881 250,00	1 881 250,00	1 881 250,00	0,00	100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	857 449,83	857 449,83	857 449,83	0,00	100,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	1 802 137,85	1 802 137,85	1 809 039,00	-6 901,15	100,38
309	426	ANYAG	512 496,50	512 496,50	512 489,21	7,29	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	326 875,00	326 875,00	326 869,21	5,79	100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	8 121,50	8 121,50	8 120,00	1,50	99,98
	5600	EU pénzügyi támogatása	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	100,00
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12024023 PT/PSZ	8 497 053,09	8 497 053,09	8 238 023,86	259 029,23	96,95
		ÖSSZESEN A 12024023 PT/PSZ	8 497 053,09	8 497 053,09	8 238 023,86	259 029,23	96,95
		1202 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0701 FEJEZETEN	674 203 580,39	688 246 557,02	632 567 818,88	55 678 738,14	91,91

Elnevezés		Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
1203	KULTURÁLIS PRODUKCIÓ ÉS A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK ERŐSÍTÉSE					
12031006	AZ ALKOTÁSOK TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
820	Kulturális szolgáltatások					
310	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	552 281 756,69	552 387 533,37	545 607 941,85	6 779 591,52	98,77
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	516 420 756,69	516 526 533,37	511 845 120,62	4 681 412,75	99,09
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	35 861 000,00	35 861 000,00	33 762 821,23	2 098 178,77	94,15
311	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	102 023 841,25	102 041 277,43	100 503 468,58	1 537 808,85	98,49
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	95 853 216,06	95 870 652,24	94 713 144,67	1 157 507,57	98,79
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	6 170 625,19	6 170 625,19	5 790 323,91	380 301,28	93,84
312	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	11 866 338,00	11 866 338,00	10 890 307,76	976 030,24	91,77
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 033 678,00	11 033 678,00	10 379 136,99	654 541,01	94,07
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	140 000,00	140 000,00	10 586,15	129 413,85	7,56
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	630 000,00	630 000,00	443 704,62	186 295,38	70,43
	0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	20 000,00	20 000,00	14 220,00	5 780,00	71,10
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	42 660,00	42 660,00	42 660,00	0,00	100,00
313	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	12 301 600,00	12 521 600,00	7 307 308,24	5 214 291,76	58,36
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 162 600,00	5 162 600,00	3 384 228,84	1 778 371,16	65,55
	0300 Szociális járulékok	3 950 000,00	3 950 000,00	2 366 755,68	1 583 244,32	59,92
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 389 000,00	2 609 000,00	1 008 772,34	1 600 227,66	38,67
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	800 000,00	800 000,00	547 551,38	252 448,62	68,44
314	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	23 791 964,00	23 791 964,00	21 023 192,16	2 768 771,84	88,36
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 421 964,00	22 421 964,00	20 012 052,93	2 409 911,07	89,25
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	170 000,00	170 000,00	5 120,67	164 879,33	3,01
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 018,56	193 981,44	83,83
315	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	14 965 297,28	14 995 297,28	14 231 480,34	763 816,94	94,91
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 615 297,28	14 615 297,28	13 950 235,65	665 061,63	95,45
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	100 000,00	130 000,00	90 000,00	40 000,00	69,23
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	250 000,00	250 000,00	191 244,69	58 755,31	76,50
316	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	88 734 526,23	88 734 949,13	82 844 602,67	5 890 346,46	93,36
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	72 853 800,00	72 853 800,00	69 647 999,16	3 205 800,84	95,60
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	7 147 000,00	7 297 000,00	5 556 056,00	1 740 944,00	76,14
	0500 Külföldi országoktól kapott adományok	15 000,00	373 422,90	359 412,00	14 010,90	96,25
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	7 957 000,00	7 957 000,00	7 171 191,76	785 808,24	90,12
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	201 094,77	201 094,77	74 137,27	126 957,50	36,87
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	22 631,46	22 631,46	5 806,48	16 824,98	25,66
317	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	27 298 043,04	23 983 640,04	16 320 855,03	7 662 785,01	68,05
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 314 000,00	4 314 000,00	3 603 110,24	710 889,76	83,52
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	21 354 000,00	17 794 000,00	11 499 117,93	6 294 882,07	64,62
	0500 Külföldi országoktól kapott adományok	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	880 800,00	880 800,00	412 400,00	468 400,00	46,82
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	120 000,00	382 040,00	234 669,63	147 370,37	61,43
	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	562 903,04	546 460,04	524 534,33	21 925,71	95,99
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	56 340,00	56 340,00	37 022,90	19 317,10	65,71
318	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	51 034 060,72	53 223 638,97	39 241 759,35	13 981 879,62	73,73
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	29 676 050,00	31 048 450,00	26 703 614,31	4 344 835,69	86,01
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	15 153 000,00	15 233 000,00	7 010 949,52	8 222 050,48	46,02
	0500 Külföldi országoktól kapott adományok	3 270 000,00	3 664 265,25	2 453 877,04	1 210 388,21	66,97
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 536 500,00	1 804 500,00	1 839 267,50	-34 767,50	101,93
	0707 A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	100 000,00	149 860,00	149 858,00	2,00	100,00
	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	973 390,00	998 443,00	629 553,00	368 890,00	63,05
	0900 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	30 000,00	30 000,00	71 616,16	-41 616,16	238,72
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	295 120,72	295 120,72	383 023,82	-87 903,10	129,79
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 fordulója pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
330	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	2 346 373,42	2 946 373,42	1 649 000,00	1 297 373,42	55,97
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 261 000,00	2 861 000,00	1 649 000,00	1 212 000,00	57,64
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	65 373,42	65 373,42	0,00	65 373,42	0,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	10 218 273,11	14 466 822,90	8 668 594,97	5 798 227,93	59,92
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 960 000,00	7 442 600,00	6 193 564,67	1 249 035,33	83,22
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 050 000,00	5 350 000,00	1 263 610,30	4 086 389,70	23,62
	0500	Külföldi országoktól kapott adományok	200 000,00	665 949,79	605 715,00	60 234,79	90,96
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	400 000,00	400 000,00	345 705,00	54 295,00	86,43
	0800	Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	0900	Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	408 273,11	408 273,11	60 000,00	348 273,11	14,70
332	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	904 500,00	904 500,00	716 756,60	187 743,40	79,24
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	740 000,00	740 000,00	652 271,00	87 729,00	88,14
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	116 500,00	116 500,00	16 500,00	100 000,00	14,16
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	48 000,00	48 000,00	47 985,60	14,40	99,97
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12031006 PT/PSZ	1 196 657 139,25	1 212 579 899,97	1 116 429 910,33	96 149 989,64	92,07
		ÖSSZESEN A 12031006 PT/PSZ	1 196 657 139,25	1 212 579 899,97	1 116 429 910,33	96 149 989,64	92,07
		1203 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0701 FEJEZETEN	1 196 657 139,25	1 212 579 899,97	1 116 429 910,33	96 149 989,64	92,07
		0701 FEJEZET ÖSSZESEN	1 870 860 719,64	1 900 826 456,99	1 748 997 729,21	151 828 727,78	92,01
0702		KULTURÁLIS - TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉG FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS A KARLÓCA FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA					
1202		A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI RENDSZERÉNEK SZABÁLYOZÁSA					
12021025		KARLÓCA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK FELÚJÍTÁSA, VÉDELME, FEJLESZTÉSE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE					
820		Kulturális szolgáltatások					
1112	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	100 000 000,00	100 000 000,00	99 919 718,40	80 281,60	99,92
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000 000,00	100 000 000,00	99 919 718,40	80 281,60	99,92
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 12021025 PT/PSZ	100 000 000,00	100 000 000,00	99 919 718,40	80 281,60	99,92
		ÖSSZESEN A 12021025 PT/PSZ	100 000 000,00	100 000 000,00	99 919 718,40	80 281,60	99,92
		1202 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0702 FEJEZETEN	100 000 000,00	100 000 000,00	99 919 718,40	80 281,60	99,92
		0702 FEJEZET ÖSSZESEN	100 000 000,00	100 000 000,00	99 919 718,40	80 281,60	99,92
		07 ROVATREND ÖSSZESEN	4.301.816.928,78	4.338.643.337,64	4.169.670.169,26	168.973.168,38	96,11

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
08	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG					
1801	Elrendezés és felügyelet a mezőgazdaság területén					
18011003	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
333	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	68 876 444,96	68 876 444,96	60 353 498,38	8 522 946,58	87,63
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	68 876 444,96	68 876 444,96	60 353 498,38	8 522 946,58	87,63
334	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	11 812 310,15	11 812 310,15	10 350 624,77	1 461 685,38	87,63
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 812 310,15	11 812 310,15	10 350 624,77	1 461 685,38	87,63
335	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	476 972,57	476 972,57	333 497,10	143 475,47	69,92
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	476 972,57	476 972,57	333 497,10	143 475,47	69,92
336	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	2 750 000,00	2 650 000,00	2 480 124,63	169 875,37	93,59
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 750 000,00	2 650 000,00	2 480 124,63	169 875,37	93,59
337	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	2 695 054,97	2 395 054,97	2 256 652,13	138 402,84	94,22
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 695 054,97	2 395 054,97	2 256 652,13	138 402,84	94,22
338	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	350 000,00	450 000,00	318 628,56	131 371,44	70,81
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 000,00	450 000,00	318 628,56	131 371,44	70,81
339	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 570 000,00	1 290 000,00	951 837,07	338 162,93	73,79
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 570 000,00	1 290 000,00	951 837,07	338 162,93	73,79
340	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200 000,00	50 000,00	4 670,00	45 330,00	9,34
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	50 000,00	4 670,00	45 330,00	9,34
341	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 900 000,00	1 840 000,00	1 771 845,61	68 154,39	96,30
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 900 000,00	1 840 000,00	1 771 845,61	68 154,39	96,30
342	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLTATOK	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	426 ANYAG	510 000,00	310 000,00	305 474,40	4 525,60	98,54
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	510 000,00	310 000,00	305 474,40	4 525,60	98,54
344	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	8 084 339,99	6 934 339,99	6 437 810,98	496 529,01	92,84
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 084 339,99	6 934 339,99	6 437 810,98	496 529,01	92,84
345	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
346	483 BÍROSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	500 000,00	400 000,00	352 391,08	47 608,92	88,10
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	400 000,00	352 391,08	47 608,92	88,10
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18011003 PT/PSZ	100 865 122,64	97 525 122,64	85 917 054,71	11 608 067,93	88,10
	ÖSSZESEN A 18011003 PT/PSZ	100 865 122,64	97 525 122,64	85 917 054,71	11 608 067,93	88,10
18011004	ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
347	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	20 977 988,48	20 977 988,48	19 948 192,99	1 029 795,49	95,09
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 977 988,48	20 977 988,48	19 948 192,99	1 029 795,49	95,09
348	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3 597 725,08	3 597 725,08	3 421 115,27	176 609,81	95,09
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 597 725,08	3 597 725,08	3 421 115,27	176 609,81	95,09
349	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	293 262,84	293 262,84	228 142,50	65 120,34	77,79
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	293 262,84	293 262,84	228 142,50	65 120,34	77,79
350	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 150 000,00	1 100 000,00	818 739,96	281 260,04	74,43
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 150 000,00	1 100 000,00	818 739,96	281 260,04	74,43
351	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	642 385,12	592 385,12	439 399,62	152 985,50	74,17
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	642 385,12	592 385,12	439 399,62	152 985,50	74,17
352	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	78 000,00	78 000,00	70 564,78	7 435,22	90,47
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	78 000,00	78 000,00	70 564,78	7 435,22	90,47
353	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	74 703,84	14 703,84	10 330,85	4 372,99	70,26
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	74 703,84	14 703,84	10 330,85	4 372,99	70,26
354	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	320 000,00	170 000,00	126 570,00	43 430,00	74,45
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	320 000,00	170 000,00	126 570,00	43 430,00	74,45
355	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5 100 000,00	3 950 000,00	3 476 532,56	473 467,44	88,01
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 100 000,00	3 950 000,00	3 476 532,56	473 467,44	88,01
356	426 ANYAG	650 000,00	650 000,00	583 424,96	66 575,04	89,76

		Eszközök						
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	Elnevezés	
							Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	650 000,00	650 000,00	583 424,96	66 575,04	89,76	
357	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
358	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 907 593,29	2 907 593,29	2 790 408,90	117 184,39	95,97	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 907 593,29	2 907 593,29	2 790 408,90	117 184,39	95,97	
359	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
360	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	510 000,00	510 000,00	461 926,06	48 073,94	90,57	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	510 000,00	510 000,00	461 926,06	48 073,94	90,57	
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18011004 PT/PSZ	36 361 658,65	34 901 658,65	32 375 348,45	2 526 310,20	92,76	
		ÖSSZESEN A 18011004 PT/PSZ	36 361 658,65	34 901 658,65	32 375 348,45	2 526 310,20	92,76	
		1801 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0800 FEJEZETEN	137 226 781,29	132 426 781,29	118 292 403,16	14 134 378,13	89,33	
1802		MEGELŐZŐ EGÉSZSÉGVÉDELEM						
18024003		AZ EGÉSZSÉG, MEGŐRZÉSÉRE ÉS ELŐMOZDÍTÁSÁRA, TOVÁBBÁ AZ EGYÉN SAJÁT EGÉSZSÉGÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA						
	760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
361	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8 000 000,00	7 850 000,00	7 848 000,00	2 000,00	99,97	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 000 000,00	7 850 000,00	7 848 000,00	2 000,00	99,97	
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024003 PT/PSZ	8 000 000,00	7 850 000,00	7 848 000,00	2 000,00	99,97	
		ÖSSZESEN A 18024003 PT/PSZ	8 000 000,00	7 850 000,00	7 848 000,00	2 000,00	99,97	
18024004		VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI ÚJSZÜLTÖK 2019. ÉVI CISZTÁS FIBRÓZIS SZKRÍNINGJE						
	760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
362	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	11 879 674,97	11 879 674,97	11 873 050,88	6 624,09	99,94	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 879 674,97	11 879 674,97	11 873 050,88	6 624,09	99,94	
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024004 PT/PSZ	11 879 674,97	11 879 674,97	11 873 050,88	6 624,09	99,94	
		ÖSSZESEN A 18024004 PT/PSZ	11 879 674,97	11 879 674,97	11 873 050,88	6 624,09	99,94	
18024005		MAGAS VÉRNYOMÁSÚAKNÁL A BAL KAMARA ÉS A VÉRNYOMÁS CIRKADIÁN RITMUSA FUNKCIÓJÁBAN ÉS ÁTALAKULÁSÁBAN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK KORAI FELISMERÉSE						
	760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
363	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	1 992 409,92	1 992 409,92	1 992 409,92	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 992 409,92	1 992 409,92	1 992 409,92	0,00	100,00	
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024005 PT/PSZ	1 992 409,92	1 992 409,92	1 992 409,92	0,00	100,00	
		ÖSSZESEN A 18024005 PT/PSZ	1 992 409,92	1 992 409,92	1 992 409,92	0,00	100,00	
18024006		MEDDŐSÉG BIOMEDICINA ÁLTAL ELŐSEGÍTETT MEGTERMEKENYÍTÉSE GYÓGYÍTÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA						
	760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
364	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	6 000 000,00	5 800 000,00	5 764 564,00	35 436,00	99,39	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000 000,00	5 800 000,00	5 764 564,00	35 436,00	99,39	
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024006 PT/PSZ	6 000 000,00	5 800 000,00	5 764 564,00	35 436,00	99,39	
		ÖSSZESEN A 18024006 PT/PSZ	6 000 000,00	5 800 000,00	5 764 564,00	35 436,00	99,39	
18024007		A ROSSZINDULATÚ BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK TERMÉKENYSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN, A 2019. ÉVBEN						
	760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
365	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2 650 000,00	2 650 000,00	2 587 321,06	62 678,94	97,63	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 650 000,00	2 650 000,00	2 587 321,06	62 678,94	97,63	
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024007 PT/PSZ	2 650 000,00	2 650 000,00	2 587 321,06	62 678,94	97,63	
		ÖSSZESEN A 18024007 PT/PSZ	2 650 000,00	2 650 000,00	2 587 321,06	62 678,94	97,63	

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	%	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
18024008	A PAJZSMIRIGY MEGBETEGEDÉS DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK ÉS GYÓGYÍTÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN A 2019. ÉVBEN						
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
366	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	4 170 000,00	4 170 000,00	4 061 790,00	108 210,00	97,41
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 170 000,00	4 170 000,00	4 061 790,00	108 210,00	97,41
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024008 PT/PSZ	4 170 000,00	4 170 000,00	4 061 790,00	108 210,00	97,41
		ÖSSZESEN A 18024008 PT/PSZ	4 170 000,00	4 170 000,00	4 061 790,00	108 210,00	97,41
18024009	A FEJLŐDÉSIKORI MENTÁLIS RENDELLENSÉGEK KORAI FELISMERÉSE ÉS SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN						
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
367	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	836 400,00	836 400,00	806 736,00	29 664,00	96,45
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	836 400,00	836 400,00	806 736,00	29 664,00	96,45
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024009 PT/PSZ	836 400,00	836 400,00	806 736,00	29 664,00	96,45
		ÖSSZESEN A 18024009 PT/PSZ	836 400,00	836 400,00	806 736,00	29 664,00	96,45
18024010	A VÁLSÁGOS ÁLLAPOTBAN LÉVŐ SEBÉSZETI PÁCIENSEK NUTRITÍV STÁTUSÁNAK KORAI FELMÉRÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN						
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
368	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	100,00
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024010 PT/PSZ	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 18024010 PT/PSZ	2 910 000,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	100,00
18024010	A VÁLSÁGOS ÁLLAPOTBAN LÉVŐ SEBÉSZETI PÁCIENSEK KORAI MOBILIZÁCIÓJA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN A 2019. ÉVBEN						
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
369	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2 450 000,00	2 450 000,00	2 449 960,00	40,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 450 000,00	2 450 000,00	2 449 960,00	40,00	100,00
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024011 PT/PSZ	2 450 000,00	2 450 000,00	2 449 960,00	40,00	100,00
		ÖSSZESEN A 18024011 PT/PSZ	2 450 000,00	2 450 000,00	2 449 960,00	40,00	100,00
18024012	DÉLBÁCSKAI ÉS SZERÉMSÉGI KÖRZET TERÜLETÉN A SZARKOPÉNIA KORAI FELISMERÉSE A 2019. ÉVBEN						
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
370	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2 140 000,00	2 140 000,00	2 131 556,00	8 444,00	99,61
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 140 000,00	2 140 000,00	2 131 556,00	8 444,00	99,61
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024012 PT/PSZ	2 140 000,00	2 140 000,00	2 131 556,00	8 444,00	99,61
		ÖSSZESEN A 18024012 PT/PSZ	2 140 000,00	2 140 000,00	2 131 556,00	8 444,00	99,61
18024013	ELSŐ MAMMOGRÁFIA						
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
371	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 000 000,00	2 200 000,00	2 189 340,00	10 660,00	99,52
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	2 200 000,00	2 189 340,00	10 660,00	99,52
372	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	100,00
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024013 PT/PSZ	25.000.000,00	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00	99,96
		18024013 PT/PSZ ÖSSZESEN	25.000.000,00	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00	99,96
18024014	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖZEGÉSZSÉGÜGY 2019. ÉVI KÜLÖN PROGRAMJA						
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
373	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	10.131.944,26	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 131 944,26	9 431 944,26	9 431 584,26	360,00	100,00
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18024014 PT/PSZ	10 131 944,26	9 431 944,26	9 431 584,26	360,00	100,00
	ÖSSZESEN A 18024014 PT/PSZ	10 131 944,26	9 431 944,26	9 431 584,26	360,00	100,00
	1802 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0800 FEJEZETEN	78 160 429,15	76 310 429,15	76 046 312,12	264 117,03	99,65
1803	Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése					
18031003	Sürgős egészségügyi segély					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
374	464 A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18031003 PT/PSZ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	ÖSSZESEN A 18031003 PT/PSZ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
18031004	EGYÜTTMŰKÖDÉS A HUMANITÁRIUS- ÉS SZAKSZERVEZETEKKEL, SZÖVETSÉGEKKEL ÉS EGYESÜLETEKKEL					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
375	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	2 000 000,00	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00	99,70
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00	99,70
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18031004 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00	99,70
	ÖSSZESEN A 18031004 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00	99,70
18031010	AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZÍNVONALA NÖVELÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
376	464 A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	76 500 000,00	76 500 000,00	76 468 531,43	31 468,57	99,96
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	76 500 000,00	76 500 000,00	76 468 531,43	31 468,57	99,96
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18031010 PT/PSZ	76 500 000,00	76 500 000,00	76 468 531,43	31 468,57	99,96
	ÖSSZESEN A 18031010 PT/PSZ	76 500 000,00	76 500 000,00	76 468 531,43	31 468,57	99,96
18034005	SZÜLŐI HÁZ					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
377	464 A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18034005 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 18034005 PT/PSZ	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
18034011	FÉKEZD MEG-ÖVD MEG-SEGÍTS VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN A NEMI ALAPÚ ERŐSZAKRA VALÓ ERŐTÉLJESEBB INTÉZMÉNYES VÁLASZ					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
378	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	447 565,37	447 565,37	193 930,00	253 635,37	43,33
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	447 565,37	447 565,37	193 930,00	253 635,37	43,33
379	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 939 826,95	2 939 826,95	2 535 525,00	404 301,95	86,25
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	2 939 826,95	2 939 826,95	2 535 525,00	404 301,95	86,25
380	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
381	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	674 862,10	674 862,10	674 853,60	8,50	100,00
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	674 862,10	674 862,10	674 853,60	8,50	100,00
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18034011 PT/PSZ	4 064 254,42	4 064 254,42	3 404 308,60	659 945,82	83,76
	ÖSSZESEN A 18034011 PT/PSZ	4 064 254,42	4 064 254,42	3 404 308,60	659 945,82	83,76
	1803 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0800 FEJEZETEN	90 565 254,42	90 565 254,42	89 866 840,03	698 414,39	99,23

Elnevezés	Eszközök					% teljesítés éves terv
	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
1807	EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE					
18071001	VAJDASÁG AT ÁLTAL ALAPÍTOTT ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSE ÉS FELSZERELÉSE					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
1054	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	9 681 900,00	21 634 990,92	21 613 990,92	21 000,00	99,90
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 681 900,00	21 634 990,92	21 613 990,92	21 000,00	99,90
382	464 A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	2 360 210 626,99	2 533 419 673,52	2 379 672 992,89	153 746 680,63	93,93
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	734 010 172,00	893 142 397,49	892 867 420,07	274 977,42	99,97
	0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	100,00
	1000 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	1 605 223 708,76	1 605 223 708,76	1 451 752 751,78	153 470 956,98	90,44
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	20 976 746,23	26 553 567,27	26 552 821,04	746,23	100,00
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18071001 PT/PSZ	2 369 892 526,99	2 555 054 664,44	2 401 286 983,81	153 767 680,63	93,98
	ÖSSZESEN A 18071001 PT/PSZ	2 369 892 526,99	2 555 054 664,44	2 401 286 983,81	153 767 680,63	93,98
18075004	AZ EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE 2 -TÁRSFINANSZÍROZÁS					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
383	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18075004 PT/PSZ	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 18075004 PT/PSZ	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00
18075005	AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ELSŐDLEGES IGÉNYEINEK - A DIALIZÁLT BETEGEK SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ JÁRMŰ BIZTOSÍTÁSA					
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy					
384	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	38 000 000,00	38 000 000,00	37 999 920,00	80,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	38 000 000,00	38 000 000,00	37 999 920,00	80,00	100,00
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 18075005 PT/PSZ	38 000 000,00	38 000 000,00	37 999 920,00	80,00	100,00
	ÖSSZESEN A 18075005 PT/PSZ	38 000 000,00	38 000 000,00	37 999 920,00	80,00	100,00
	1807 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0800 FEJEZETEN	2 557 892 526,99	2 743 054 664,44	2 589 286 903,81	153 767 760,63	94,39
	0800 FEJEZET ÖSSZESEN	2 863 844 991,85	3 042 357 129,30	2 873 492 459,12	168 864 670,18	94,45
08 ROVATREND ÖSSZESEN		2.863.844.991,85	3.042.357.129,30	2.873.492.459,12	168.864.670,18	94,45

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
09	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG					
902	SZOCIÁLIS VÉDELEM					
9021014	SZOCIÁLIS VÉDELMI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE - VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI SZOCIÁLIS VÉDELEM FEJLESZTÉSI PROGRAMJA					
090	<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
385	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	245 382 681,16	368 541 841,16	368 127 856,16	413 985,00	99,89
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	199 943 290,00	323 102 450,00	322 688 465,00	413 985,00	99,87
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	45 439 391,16	45 439 391,16	45 439 391,16	0,00	100,00
386	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	18 500 000,00	18 500 000,00	18 396 919,20	103 080,80	99,44
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	18 500 000,00	18 500 000,00	18 396 919,20	103 080,80	99,44
	A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021014 PT/PSZ	263 882 681,16	387 041 841,16	386 524 775,36	517 065,80	99,87
	ÖSSZESEN A 9021014 PT/PSZ	263 882 681,16	387 041 841,16	386 524 775,36	517 065,80	99,87
9021015	AZ EGYESÜLTEK SZOCIÁLIS VÉDELEM ÉS A FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA					
090	<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
387	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	7 000 000,00	7 000 000,00	6 994 036,40	5 963,60	99,91
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 000 000,00	7 000 000,00	6 994 036,40	5 963,60	99,91
	A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021015 PT/PSZ	7 000 000,00	7 000 000,00	6 994 036,40	5 963,60	99,91
	ÖSSZESEN A 9021015 PT/PSZ	7 000 000,00	7 000 000,00	6 994 036,40	5 963,60	99,91
9021016	VAJDASÁGI VÖRÖS KERESZT KÖZMEGBÍZATÁSÁNAK ÉS MÁS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MUNKA TÁMOGATÁSA					
090	<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
388	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	100,00
	A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021016 PT/PSZ	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 9021016 PT/PSZ	28 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	100,00
9021017	Menekült, elüldözött és széttelepített személyek támogatása					
070	<i>Veszélyeztetett lakosságok nyújtott, más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
389	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	85 450 000,00	87 450 000,00	87 450 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	85 450 000,00	87 450 000,00	87 450 000,00	0,00	100,00
	A 070 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021017 PT/PSZ	85 450 000,00	87 450 000,00	87 450 000,00	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 9021017 PT/PSZ	85 450 000,00	87 450 000,00	87 450 000,00	0,00	100,00
9021027	A SZOCIÁLIS VÉDELEM ÉS A CSALÁDJOGI VÉDELEM TERÜLETÉN ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET					
090	<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
390	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	13 978 813,12	13 978 813,12	13 776 978,89	201 834,23	98,56
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 978 813,12	13 978 813,12	13 776 978,89	201 834,23	98,56
391	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 397 366,40	2 397 366,40	2 362 751,77	34 614,63	98,56
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 397 366,40	2 397 366,40	2 362 751,77	34 614,63	98,56
392	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	201 248,21	221 248,21	210 695,94	10 552,27	95,23
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	201 248,21	221 248,21	210 695,94	10 552,27	95,23
393	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
394	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	454 603,31	454 603,31	307 612,05	146 991,26	67,67
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	454 603,31	454 603,31	307 612,05	146 991,26	67,67
1134	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	0,00	1 551 236,53	1 551 236,53	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	1 551 236,53	1 551 236,53	0,00	100,00
395	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 599 966,87	1 599 966,87	1 358 424,38	241 542,49	84,90
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 599 966,87	1 599 966,87	1 358 424,38	241 542,49	84,90
	A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021027 PT/PSZ	18 981 997,91	20 553 234,44	19 567 699,56	985 534,88	95,20
	ÖSSZESEN A 9021027 PT/PSZ	18 981 997,91	20 553 234,44	19 567 699,56	985 534,88	95,20
	902 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0900 FEJEZETEN	403 814 679,07	530 545 075,60	529 036 511,32	1 508 564,28	99,72

Finanszírozási forrás	Családsegély	Helyi költségvetés	A Helyi költségvetés	Funkcionális	Központi költségvetés	Program	Egyéb	Rokkantsági	Eszközök		Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv
									Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
903 A POLGÁROK CSALÁDJOGI VÉDELME												
9031006 AZ EGYESÜLTEKNEK A GYERMEKEKRŐL VALÓ TÁRSADALMI GONDOSKODÁS ÉS A CSALÁDALAPÍTÁST TÁMOGATÓ POLITIKA NÉPSZERŰSÍTÉSE TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA												
040 Család és gyermekek												
396	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00				
A 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9031006 PT/PSZ				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00				
ÖSSZESEN A 9031006 PT/PSZ				4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00				
9031007 ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET												
040 Család és gyermekek												
397	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)		25 534 568,32	25 534 568,32	24 157 621,83	1 376 946,49	94,61				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		25 534 568,32	25 534 568,32	24 157 621,83	1 376 946,49	94,61				
398	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK		4 379 178,52	4 379 178,52	4 143 032,11	236 146,41	94,61				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		4 379 178,52	4 379 178,52	4 143 032,11	236 146,41	94,61				
399	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK		770 487,64	770 487,64	609 857,17	160 630,47	79,15				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		770 487,64	770 487,64	609 857,17	160 630,47	79,15				
400	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA		2 115 837,07	2 115 837,07	1 480 341,03	635 496,04	69,96				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		2 115 837,07	2 115 837,07	1 480 341,03	635 496,04	69,96				
401	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE		1 621 216,04	1 621 216,04	1 150 453,72	470 762,32	70,96				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		1 621 216,04	1 621 216,04	1 150 453,72	470 762,32	70,96				
402	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK		255 000,00	251 000,00	111 919,47	139 080,53	44,59				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		255 000,00	251 000,00	111 919,47	139 080,53	44,59				
403	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK		817 000,00	817 000,00	516 716,01	300 283,99	63,25				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		817 000,00	817 000,00	516 716,01	300 283,99	63,25				
404	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK		7 780 500,00	7 784 500,00	6 992 573,05	791 926,95	89,83				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		7 780 500,00	7 784 500,00	6 992 573,05	791 926,95	89,83				
405	426	ANYAG		300 000,00	300 000,00	239 998,04	60 001,96	80,00				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		300 000,00	300 000,00	239 998,04	60 001,96	80,00				
406	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK		2 965 181,03	2 965 181,03	2 299 041,35	666 139,68	77,53				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		2 965 181,03	2 965 181,03	2 299 041,35	666 139,68	77,53				
407	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK		30 000,00	30 000,00	870,00	29 130,00	2,90				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		30 000,00	30 000,00	870,00	29 130,00	2,90				
408	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK		665 727,78	665 727,78	494 862,99	170 864,79	74,33				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		665 727,78	665 727,78	494 862,99	170 864,79	74,33				
A 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9031007 PT/PSZ				47 234 696,40	47 234 696,40	42 197 286,77	5 037 409,63	89,34				
ÖSSZESEN A 9031007 PT/PSZ				47 234 696,40	47 234 696,40	42 197 286,77	5 037 409,63	89,34				
903 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0900 FEJEZETEN				51 234 696,40	51 234 696,40	46 197 286,77	5 037 409,63	90,17				
904 HARCOS - ROKKANTSÁGI VÉDELEM												
9041004 AZ EGYESÜLTEK HARCOS ÉS ROKKANTSÁGI VÉDELME ÉS A HÁBORÚ POLGÁRI ROKKANTJAI VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA												
010 Betegség és rokkantság												
409	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00				
A 010 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9041004 PT/PSZ				7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00				
ÖSSZESEN A 9041004 PT/PSZ				7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00				
9041005 ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET A HARCOS ÉS ROKKANTSÁGI VÉDELEM, VALAMINT A HÁBORÚ POLGÁRI ROKKANTJAI VÉDELME TERÜLETÉN												
010 Betegség és rokkantság												
410	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)		9 978 930,46	9 978 930,46	9 190 999,75	787 930,71	92,10				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		9 978 930,46	9 978 930,46	9 190 999,75	787 930,71	92,10				
411	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK		1 711 386,58	1 711 386,58	1 576 256,68	135 129,90	92,10				

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulópon	Teljesítés Nem megvalósított	%	teljesítés Éves- terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 711 386,58	1 711 386,58	1 576 256,68	135 129,90	92,10
412	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	87 508,99	87 508,99	76 980,50	10 528,49	87,97
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	87 508,99	87 508,99	76 980,50	10 528,49	87,97
413	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	350 117,67	350 117,67	151 473,11	198 644,56	43,26
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 117,67	350 117,67	151 473,11	198 644,56	43,26
414	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	624 967,47	624 967,47	470 469,01	154 498,46	75,28
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	624 967,47	624 967,47	470 469,01	154 498,46	75,28
415	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	152 000,00	232 000,00	210 458,80	21 541,20	90,72
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	152 000,00	232 000,00	210 458,80	21 541,20	90,72
416	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 322 818,32	1 322 818,32	911 891,11	410 927,21	68,94
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 322 818,32	1 322 818,32	911 891,11	410 927,21	68,94
		A 010 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9041005 PT/PSZ	14 227 729,49	14 307 729,49	12 588 528,96	1 719 200,53	87,98
		ÖSSZESEN A 9041005 PT/PSZ	14 227 729,49	14 307 729,49	12 588 528,96	1 719 200,53	87,98
		904 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0900 FEJEZETEN	21 227 729,49	21 307 729,49	19 588 528,96	1 719 200,53	91,93
1001		AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI JOGOK ÉS SZABADSÁG FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME					
10011014		NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁNAK ÉRVÉNYESÍTÉSE					
412		<i>Munka szempontjából általános teendők</i>					
417	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	780 000,00	780 000,00	699 960,00	80 040,00	89,74
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	780 000,00	780 000,00	699 960,00	80 040,00	89,74
418	472	SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	310 000,00	310 000,00	121 749,75	188 250,25	39,27
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	310 000,00	310 000,00	121 749,75	188 250,25	39,27
419	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	5 310 000,00	5 290 000,00	5 000 000,00	290 000,00	94,52
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 310 000,00	5 290 000,00	5 000 000,00	290 000,00	94,52
		A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011014 PT/PSZ	6 400 000,00	6 380 000,00	5 821 709,75	558 290,25	91,25
		ÖSSZESEN A 10011014 PT/PSZ	6 400 000,00	6 380 000,00	5 821 709,75	558 290,25	91,25
10011015		KUTATÓI, KÉPZÉSI, NÉPSZERŰSÍTŐ, KIADÓI ÉS ÖSZTÖNZŐ TEVÉKENYSÉG A NEMI EGYENJOGÚSÁG TERÉN					
412		<i>Munka szempontjából általános teendők</i>					
420	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	88 600 000,00	88 600 000,00	88 600 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	88 600 000,00	88 600 000,00	88 600 000,00	0,00	100,00
		A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011015 PT/PSZ	88 600 000,00	88 600 000,00	88 600 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 10011015 PT/PSZ	88 600 000,00	88 600 000,00	88 600 000,00	0,00	100,00
10011016		VAT területén a romák szociális felzárkóztatásának támogatása					
412		<i>Munka szempontjából általános teendők</i>					
421	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400 000,00	400 000,00	231 038,02	168 961,98	57,76
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	400 000,00	231 038,02	168 961,98	57,76
422	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	100,00
423	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	100,00
424	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
		A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011016 PT/PSZ	24 600 000,00	24 600 000,00	24 431 038,02	168 961,98	99,31
		ÖSSZESEN A 10011016 PT/PSZ	24 600 000,00	24 600 000,00	24 431 038,02	168 961,98	99,31
10011017		VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN A NŐK CSALÁDON BELÜLI ÉS PARTNERKAPCSOLATOKON BELÜLI ERŐSZAKTÓL VALÓ VÉDELME					
412		<i>Munka szempontjából általános teendők</i>					
425	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	5 540 000,00	5 540 000,00	1 195 250,00	4 344 750,00	21,57
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 540 000,00	5 540 000,00	1 195 250,00	4 344 750,00	21,57
		A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011017 PT/PSZ	5 540 000,00	5 540 000,00	1 195 250,00	4 344 750,00	21,57
		ÖSSZESEN A 10011017 PT/PSZ	5 540 000,00	5 540 000,00	1 195 250,00	4 344 750,00	21,57

Elnevezés		Eszközök				% teljesítés Éves terv
		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 fordulóma pon	Teljesítés	Nem megvalósított	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
10014019	VAJDASÁG AT TERÜLETÉN A NŐK ELLENI ERŐSZAKRA VALÓ INTEGRÁLT VÁLASZ					
412	<i>Munka szempontjából általános teendők</i>					
426	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	7 050 715,20	7 051 168,20	7 050 921,20	247,00	100,00
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	6 841 835,00	6 842 288,00	6 842 041,00	247,00	100,00
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	208 880,20	208 880,20	208 880,20	0,00	100,00
427	426 ANYAG	200 000,00	199 547,00	199 547,00	0,00	100,00
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	200 000,00	199 547,00	199 547,00	0,00	100,00
	A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10014019 PT/PSZ	7 250 715,20	7 250 715,20	7 250 468,20	247,00	100,00
	ÖSSZESEN A 10014019 PT/PSZ	7 250 715,20	7 250 715,20	7 250 468,20	247,00	100,00
	1001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0900 FEJEZETEN	132 390 715,20	132 370 715,20	127 298 465,97	5 072 249,23	96,17
	0900 FEJEZET ÖSSZESEN	608 667 820,16	735 458 216,69	722 120 793,02	13 337 423,67	98,19
0901	Tartományi Szociális Védelmi Intézet					
902	Szociális védelem					
9021019	Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén					
090	<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
428	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	14 641 845,19	14 641 845,19	13 565 383,71	1 076 461,48	92,65
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 641 845,19	14 641 845,19	13 565 383,71	1 076 461,48	92,65
429	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 511 076,46	2 541 076,46	2 326 463,24	214 613,22	91,55
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 511 076,46	2 541 076,46	2 326 463,24	214 613,22	91,55
430	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	230 000,00	230 000,00	180 921,00	49 079,00	78,66
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	230 000,00	230 000,00	180 921,00	49 079,00	78,66
431	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
	0300 Szociális járulékok	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
432	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	260 000,00	260 000,00	243 567,67	16 432,33	93,68
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	260 000,00	260 000,00	243 567,67	16 432,33	93,68
433	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	556 000,00	556 000,00	551 600,36	4 399,64	99,21
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	556 000,00	556 000,00	551 600,36	4 399,64	99,21
434	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 770 000,00	1 800 000,00	1 431 152,84	368 847,16	79,51
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 770 000,00	1 800 000,00	1 431 152,84	368 847,16	79,51
435	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	550 000,00	550 000,00	401 293,78	148 706,22	72,96
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	550 000,00	550 000,00	401 293,78	148 706,22	72,96
436	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 806 000,00	2 806 000,00	2 608 489,80	197 510,20	92,96
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 806 000,00	2 806 000,00	2 608 489,80	197 510,20	92,96
437	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
438	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	1 245 000,00	1 245 000,00	1 191 646,19	53 353,81	95,71
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 245 000,00	1 245 000,00	1 191 646,19	53 353,81	95,71
439	426 ANYAG	1 150 000,00	1 090 000,00	1 037 553,23	52 446,77	95,19
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 150 000,00	1 090 000,00	1 037 553,23	52 446,77	95,19
440	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 390 687,55	1 390 687,55	1 257 472,76	133 214,79	90,42
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 390 687,55	1 390 687,55	1 257 472,76	133 214,79	90,42
441	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	150 000,00	150 000,00	34 252,00	115 748,00	22,83
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	150 000,00	34 252,00	115 748,00	22,83
442	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	1 800 000,00	1 800 000,00	1 709 850,00	90 150,00	94,99
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 800 000,00	1 800 000,00	1 709 850,00	90 150,00	94,99
	A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021019 PT/PSZ	29 930 609,20	29 930 609,20	26 739 646,58	3 190 962,62	89,34
	ÖSSZESEN A 9021019 PT/PSZ	29 930 609,20	29 930 609,20	26 739 646,58	3 190 962,62	89,34
9024034	ÚJVIDÉK VÁROS ÉRDEKÉT SZOLGÁLÓ CIVIL SZERVEZETEK PROGRAMJAI ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS FELÜGYELTÉNEK PROGRAMJA					
090	<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
1064	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	100,00

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	100,00
1065	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	674 137,00	1 274 137,00	1 274 137,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	674 137,00	1 274 137,00	1 274 137,00	0,00	100,00
1066	426	ANYAG	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00
		A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024034 PT/PSZ	700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 9024034 PT/PSZ	700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
9024037		KUTATÁSI AKCIÓ A LEHETŐSÉGEK IRÁNT A GYERMEKEK SÜRGŐS CSALÁDI ELHELYEZÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VAJDASÁG AT TERÜLETÉN.					
090		<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
1090	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	8 400,00	2 971,52	2 971,52	0,00	100,00
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	8 400,00	2 971,52	2 971,52	0,00	100,00
1091	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	277 302,68	282 731,16	282 731,16	0,00	100,00
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	277 302,68	282 731,16	282 731,16	0,00	100,00
1092	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 678 536,00	1 678 536,00	1 678 536,00	0,00	100,00
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	1 678 536,00	1 678 536,00	1 678 536,00	0,00	100,00
1093	426	ANYAG	193 420,00	193 420,00	193 420,00	0,00	100,00
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	193 420,00	193 420,00	193 420,00	0,00	100,00
		A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024037 PT/PSZ	2 157 658,68	2 157 658,68	2 157 658,68	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 9024037 PT/PSZ	2 157 658,68	2 157 658,68	2 157 658,68	0,00	100,00
9024038		PANCSOVA VÁROS SZOCIÁLIS VÉDELME FEJLESZTÉSE STRATÉGIÁJÁNAK MONITORINGJA ÉS ÉRTÉKELÉSE JAVASLATTAL EGY ÚJ TERVDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁRA					
090		<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
1101	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	100,00
1095	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	105 056,00	105 056,00	105 056,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	105 056,00	105 056,00	105 056,00	0,00	100,00
1096	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500 830,00	500 830,00	500 830,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	500 830,00	500 830,00	500 830,00	0,00	100,00
1097	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	1 166 000,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	100,00
1098	426	ANYAG	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00
		A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024038 PT/PSZ	1 870 567,00	1 870 567,00	1 870 567,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 9024038 PT/PSZ	1 870 567,00	1 870 567,00	1 870 567,00	0,00	100,00
9024039		INTERREG PROJEKT - INKLUZÍV KÖZÖSSÉG					
090		<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>					
1128	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	0,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00
1129	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	527 680,00	70 270,00	457 410,00	13,32
	5600	EU pénzügyi támogatása	0,00	527 680,00	70 270,00	457 410,00	13,32
1130	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	0,00	354 000,00	117 185,84	236 814,16	33,10
	5600	EU pénzügyi támogatása	0,00	354 000,00	117 185,84	236 814,16	33,10
1131	426	ANYAG	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024039 PT/PSZ	0,00	921 505,00	187 455,84	734 049,16	20,34
		ÖSSZESEN A 9024039 PT/PSZ	0,00	921 505,00	187 455,84	734 049,16	20,34
		902 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0901 FEJEZETEN	34 658 834,88	36 180 339,88	32 255 328,10	3 925 011,78	89,15
		0901 FEJEZET ÖSSZESEN	34 658 834,88	36 180 339,88	32 255 328,10	3 925 011,78	89,15
0902		CSALÁDI ELHELYEZÉSI ÉS ÖRÖKBE FOGADÁSI KÖZPONTOK					
902		Szociális védelem					
9021020		Családi elhelyezés és örökbe fogadás					

Finanszírozási forrás	Családsegély-hozzájárulás	Alkalmazott	Funkcionális felosztás	Programterület	Program	Költség	Költség	Eszközök		Teljesítés megvalósított	% teljesítés éves terv	
								Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem											
443	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	15 938 000,00	15 938 000,00	14 657 296,89	1 280 703,11	91,96					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 938 000,00	15 938 000,00	14 657 296,89	1 280 703,11	91,96					
444	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 778 967,00	2 778 967,00	2 513 726,50	265 240,50	90,46					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 778 967,00	2 778 967,00	2 513 726,50	265 240,50	90,46					
445	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	130 000,00	130 000,00	112 624,00	17 376,00	86,63					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 000,00	130 000,00	112 624,00	17 376,00	86,63					
446	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	350 000,00	350 000,00	526 784,25	-176 784,25	150,51					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 000,00	350 000,00	208 745,68	141 254,32	59,64					
	0300	Szociális járulékok	0,00	0,00	318 038,57	-318 038,57	0,00					
447	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	410 000,00	410 000,00	261 922,12	148 077,88	63,88					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	410 000,00	410 000,00	261 922,12	148 077,88	63,88					
448	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	410 000,00	410 000,00	387 658,25	22 341,75	94,55					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	410 000,00	410 000,00	387 658,25	22 341,75	94,55					
449	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 130 000,00	2 032 500,00	1 389 589,52	642 910,48	68,37					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 130 000,00	2 032 500,00	1 389 589,52	642 910,48	68,37					
450	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	700 000,00	858 700,00	758 138,80	100 561,20	88,29					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	700 000,00	858 700,00	758 138,80	100 561,20	88,29					
451	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 350 000,00	3 765 000,00	3 638 328,94	126 671,06	96,64					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 350 000,00	3 765 000,00	3 638 328,94	126 671,06	96,64					
452	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLTATÁSOK	1 360 000,00	1 360 000,00	1 334 123,30	25 876,70	98,10					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 360 000,00	1 360 000,00	1 334 123,30	25 876,70	98,10					
453	426	ANYAG	1 040 000,00	1 060 000,00	1 003 507,26	56 492,74	94,67					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 040 000,00	1 060 000,00	1 003 507,26	56 492,74	94,67					
454	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 512 000,00	1 380 800,00	1 137 878,26	242 921,74	82,41					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 512 000,00	1 380 800,00	1 137 878,26	242 921,74	82,41					
455	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	230 000,00	230 000,00	61 657,00	168 343,00	26,81					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	230 000,00	230 000,00	61 657,00	168 343,00	26,81					
456	483	BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00					
457	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	1 136 000,00	1 136 000,00	1 131 168,40	4 831,60	99,57					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 136 000,00	1 136 000,00	1 131 168,40	4 831,60	99,57					
458	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00					
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9021020 PT/PSZ			31 684 967,00	32 049 967,00	29 114 403,49	2 935 563,51	90,84					
ÖSSZESEN A 9021020 PT/PSZ			31 684 967,00	32 049 967,00	29 114 403,49	2 935 563,51	90,84					
9024035 ÉVBEN	NEVELŐSZÜLŐKNÉL LÉVŐ GYERMEKEK TANÁCSADÓ TERÁPIÁS TÁMOGATÁSA ÉS AZ IDEIGLENES CSALÁDI ELHELYEZÉS FEJLESZTÉSE 2020.											
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem											
1067	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 000,00	3 000,00	2 338,19	661,81	77,94					
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	2 000,00	3 000,00	2 338,19	661,81	77,94					
1068	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 198 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	100,00					
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	2 198 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	100,00					
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024035 PT/PSZ			2 200 000,00	2 200 000,00	2 199 338,19	661,81	99,97					
ÖSSZESEN A 9024035 PT/PSZ			2 200 000,00	2 200 000,00	2 199 338,19	661,81	99,97					
9024036	GYÁMSÁG FEJLESZTÉSE VAJDASÁG AT-BAN											
090	Más helyen be nem sorolt szociális védelem											
1084	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 030,00	3 411,00	3 410,52	0,48	99,99					
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	1 030,00	3 411,00	3 410,52	0,48	99,99					
1085	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	514 485,00	513 215,00	513 215,88	-0,88	100,00					
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	514 485,00	513 215,00	513 215,88	-0,88	100,00					
1086	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 261 220,00	1 260 109,00	1 260 108,60	0,40	100,00					
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	1 261 220,00	1 260 109,00	1 260 108,60	0,40	100,00					
A 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 9024036 PT/PSZ			1 776 735,00	1 776 735,00	1 776 735,00	0,00	100,00					
ÖSSZESEN A 9024036 PT/PSZ			1 776 735,00	1 776 735,00	1 776 735,00	0,00	100,00					
902 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0902 FEJEZETEN			35 661 702,00	36 026 702,00	33 090 476,68	2 936 225,32	91,85					
0902 FEJEZET ÖSSZESEN			35 661 702,00	36 026 702,00	33 090 476,68	2 936 225,32	91,85					

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított		% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
0903	Vajdaság Autonóm Tartomány Gyermekvállalást Támogató Költségvetési Alapja						
903	A POLGÁROK CSALÁDJOGI VÉDELME						
9031008	Vajdaság Autonóm Tartomány születéspártoló politikája előmozdításának ösztönzése						
040	Család és gyermekek						
459	472 SZOCIÁLIS VÉDELMEKRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1 422 143,84	99,65	
	0100Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1 422 143,84	99,65	
	A 040 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 9031008 PT/PSZ	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1 422 143,84	99,65	
	9031008 PT/PSZ ÖSSZESEN	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1 422 143,84	99,65	
	903 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 0903 FEJEZETRE	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1 422 143,84	99,65	
	0903 FEJEZET ÖSSZESEN	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1 422 143,84	99,65	
09 ROVATREND ÖSSZESEN		1.178.188.357,04	1.208.420.258,57	1.186.799.453,96	21 620 804,61	98,21	

										Eszközök				
Elnevezés										Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)								
10 TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG														
602 PROGRAM - AZ EU-S ELŐCSATLAKOZÁSI TÁMOGATÁSI ÉS A FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK HATÉKONY HASZNÁLATÁNAK TÁMOGATÁSA														
6024001 A TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAITÉLÉSE AZ EU-S PROJEKTEKBEN TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK PÉNZELÉSÉRE														
474 Többrendeltetésű fejlesztési projektek														
460 451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA														
		8 000 000,00	8 000 000,00	7 992 020,34		7 979,66 99,90								
2301 A PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZERVEZÉSE, IGAZGATÁSA ÉS FELÜGYELETE														

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
23011001 KÖLTSÉGVETÉSI KINCSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK TEENDŐI ÉS A PÉNZÜGYI IGAZGATÁSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA						
112 Pénzügyi és költségvetési teendők						
469	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESÉTEK)	91 965 132,18	91 965 132,18	88 937 200,68	3 027 931,50	96,71
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	91 965 132,18	91 965 132,18	88 937 200,68	3 027 931,50	96,71
470	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	15 770 021,79	15 770 021,79	15 243 528,95	526 492,84	96,66
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 770 021,79	15 770 021,79	15 243 528,95	526 492,84	96,66
471	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	989 630,15	989 630,15	906 581,75	83 048,40	91,61
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	989 630,15	989 630,15	906 581,75	83 048,40	91,61
472	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	4 048 000,00	4 229 000,00	3 553 848,10	675 151,90	84,04
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 048 000,00	4 229 000,00	3 553 848,10	675 151,90	84,04
473	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	2 144 458,89	2 144 458,89	1 902 764,51	241 694,38	88,73
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 144 458,89	2 144 458,89	1 902 764,51	241 694,38	88,73
474	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	299 000,00	299 000,00	271 348,28	27 651,72	90,75
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	299 000,00	299 000,00	271 348,28	27 651,72	90,75
475	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	37 497 134,00	35 577 134,00	28 889 671,95	6 687 462,05	81,20
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	37 497 134,00	35 577 134,00	28 889 671,95	6 687 462,05	81,20
476	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	500 000,00	500 000,00	309 105,00	190 895,00	61,82
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	500 000,00	309 105,00	190 895,00	61,82
477	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	22 712 003,84	12 211 003,84	6 735 173,70	5 475 830,14	55,16
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 712 003,84	12 211 003,84	6 735 173,70	5 475 830,14	55,16
478	426 ANYAG	1 915 240,00	1 915 240,00	1 629 431,71	285 808,29	85,08
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 915 240,00	1 915 240,00	1 629 431,71	285 808,29	85,08
1100	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	268 000 000,00	268 000 000,00	268 000 000,00	0,00	100,00
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	268 000 000,00	268 000 000,00	268 000 000,00	0,00	100,00
479	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	11 576 889,65	11 576 889,65	9 317 108,82	2 259 780,83	80,48
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 576 889,65	11 576 889,65	9 317 108,82	2 259 780,83	80,48
480	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	100 000,00	100 000,00	1 164,00	98 836,00	1,16
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	1 164,00	98 836,00	1,16
481	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	2 000 000,00	1 920 000,00	96 814,13	1 823 185,87	5,04
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	1 920 000,00	96 814,13	1 823 185,87	5,04
1132	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	201 000,00	181 248,00	19 752,00	90,17
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	201 000,00	181 248,00	19 752,00	90,17
	A 112 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 23011001 PT/PSZ	459 517 510,50	447 398 510,50	425 974 989,58	21 423 520,92	95,21
	ÖSSZESEN A 23011001 PT/PSZ	459 517 510,50	447 398 510,50	425 974 989,58	21 423 520,92	95,21
	2301 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1000 FEJEZETEN	459 517 510,50	447 398 510,50	425 974 989,58	21 423 520,92	95,21
2402	Beavatkozási eszközök					
24021001	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK					
133	Egyéb általános szolgáltatások					
1089	499 TARTALÉKESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 24021001 PT/PSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások					
482	499 TARTALÉKESZKÖZÖK	265 232 696,82	1 661 482,53	0,00	1 661 482,53	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	265 232 696,82	1 661 482,53	0,00	1 661 482,53	0,00
	0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 24021001 PT/PSZ	265 232 696,82	1 661 482,53	0,00	1 661 482,53	0,00
450	Közlekedés					
1127	499 TARTALÉKESZKÖZÖK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 24021001 PT/PSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN A 24021001 PT/PSZ	265 232 696,82	1 661 482,53	0,00	1 661 482,53	0,00

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	%
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
24021002		ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK				
160		Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások				
483	499	TARTALÉKESZKÖZÖK				
		30 000 000,00	21 173 120,00	0,00	21 173 120,00	0,00
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek				
		30 000 000,00	21 173 120,00	0,00	21 173 120,00	0,00
		A 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 24021002 PT/PSZ				
		30 000 000,00	21 173 120,00	0,00	21 173 120,00	0,00
		ÖSSZESEN A 24021002 PT/PSZ				
		30 000 000,00	21 173 120,00	0,00	21 173 120,00	0,00
		2402 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1000 FEJEZETEN				
		295 232 696,82	22 834 602,53	0,00	22 834 602,53	0,00
		1000 FEJEZET ÖSSZESEN				
		10 719 222 795,38	10 658 484 766,26	10 494 764 348,64	163 720 417,62	98,46
10 ROVATREND ÖSSZESEN		10.719.222.795,38	10.658.484.766,26	10.494.764.348,64	163.720.417,62	98,46

		Eszközök					
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés megvalósított	Nem	%	Éves terv	
							5
1	2	3	4	5	6	7	
II	TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG						
301	A POLITIKA ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA A KÜLÜGY TERÜLETÉN						
301001	Régióközi együttműködés						
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők						
484	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	16 206,60	16 206,60	0,00	16 206,60	0,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	16 206,60	16 206,60	0,00	16 206,60	0,00	
485	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	450 000,00	450 000,00	349 633,24	100 366,76	77,70	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	450 000,00	450 000,00	349 633,24	100 366,76	77,70	
486	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 165 104,98	1 165 104,98	0,00	1 165 104,98	0,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 165 104,98	1 165 104,98	0,00	1 165 104,98	0,00	
487	426 ANYAG	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
488	462 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	3 507 226,00	3 507 226,00	3 222 635,68	284 590,32	91,89	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 507 226,00	3 507 226,00	3 222 635,68	284 590,32	91,89	
489	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	
490	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	185 357,77	185 357,77	0,00	185 357,77	0,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	185 357,77	185 357,77	0,00	185 357,77	0,00	
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3011001 PT/PSZ	6 123 895,35	6 123 895,35	4 172 268,92	1 951 626,43	68,13	
	ÖSSZESEN A 3011001 PT/PSZ	6 123 895,35	6 123 895,35	4 172 268,92	1 951 626,43	68,13	
3014009	EGÉSZSÉGTURIZMUS - JÓ TURIZMUS: AZ EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS KÖZÖS FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁG ÉS SZERBIA KÖZÖTTI HATÁRON ÁTÍVELŐ RÉGIÓBAN						
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők						
491	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	100 000,00	100 000,00	7 084,91	92 915,09	7,08	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	7 084,91	92 915,09	7,08	
492	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	19 947 419,00	19 947 419,00	4 233 259,28	15 714 159,72	21,22	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	19 947 419,00	19 947 419,00	4 233 259,28	15 714 159,72	21,22	
493	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	500 000,00	500 000,00	475 515,30	24 484,70	95,10	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	500 000,00	475 515,30	24 484,70	95,10	
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3014009 PT/PSZ	20 547 419,00	20 547 419,00	4 715 859,49	15 831 559,51	22,95	
	ÖSSZESEN A 3014009 PT/PSZ	20 547 419,00	20 547 419,00	4 715 859,49	15 831 559,51	22,95	
3014010	AEP 2019 Nyári Akadémia						
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők						
494	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50 000,00	50 000,00	15 823,16	34 176,84	31,65	
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	50 000,00	50 000,00	15 823,16	34 176,84	31,65	
495	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	8 210 000,00	7 010 000,00	6 113 107,25	896 892,75	87,21	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 500 000,00	1 500 000,00	1 455 379,75	44 620,25	97,03	
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	6 710 000,00	5 510 000,00	4 657 727,50	852 272,50	84,53	
1136	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	0,00	1 201 000,00	1 121 904,00	79 096,00	93,41	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	1 200 000,00	1 121 904,00	78 096,00	93,49	
1135	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3014010 PT/PSZ	8 260 000,00	8 261 000,00	7 250 834,41	1 010 165,59	87,77	
	ÖSSZESEN A 3014010 PT/PSZ	8 260 000,00	8 261 000,00	7 250 834,41	1 010 165,59	87,77	
3014011	AZ ÜZLETI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A MUNKAERŐ KÉPZÉSÉVEL A PIAC SZÜKSÉGLETEIVEL ÖSSZHANGBAN -"COMMON"						
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők						
1113	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	319 274,00	319 274,00	0,00	319 274,00	0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	319 274,00	319 274,00	0,00	319 274,00	0,00	
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3014011 PT/PSZ	319 274,00	319 274,00	0,00	319 274,00	0,00	
	ÖSSZESEN A 3014011 PT/PSZ	319 274,00	319 274,00	0,00	319 274,00	0,00	

Elnevezés		Eszközök				
		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
3018006	A BEGEJ CSATORNA HAJÓZÁSI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FELÚJÍTÁSA, SP SZÁM 520					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
496	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5 000,00	5 000,00	11,00	4 989,00	0,22
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	5 000,00	5 000,00	11,00	4 989,00	0,22
497	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 161 770,69	4 161 770,69	1 380 856,71	2 780 913,98	33,18
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 667 500,00	3 667 500,00	1 380 856,71	2 286 643,29	37,65
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	494 270,69	494 270,69	0,00	494 270,69	0,00
498	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3018006 PT/PSZ	5 416 770,69	5 416 770,69	1 380 867,71	4 035 902,98	25,49
	ÖSSZESEN A 3018006 PT/PSZ	5 416 770,69	5 416 770,69	1 380 867,71	4 035 902,98	25,49
3018007	A TURIZMUS FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA A KÖZÉPSŐ DUNA HATÁRON ÁTNYÚLÓ RÉGIÓBAN (ENGANCING THE TOURISM)					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
499	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5 000,00	5 000,00	2 574,83	2 425,17	51,50
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	5 000,00	5 000,00	2 574,83	2 425,17	51,50
500	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	145 625,00	145 625,00	3 550,74	142 074,26	2,44
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	145 625,00	145 625,00	3 550,74	142 074,26	2,44
501	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 131 553,45	1 131 553,45	995 207,92	136 345,53	87,95
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 131 553,45	1 131 553,45	995 207,92	136 345,53	87,95
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3018007 PT/PSZ	1 282 178,45	1 282 178,45	1 001 333,49	280 844,96	78,10
	ÖSSZESEN A 3018007 PT/PSZ	1 282 178,45	1 282 178,45	1 001 333,49	280 844,96	78,10
3018008	Sokszínű együttműködés - Colorful cooperation					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
502	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	33 000,00	33 000,00	11 905,75	21 094,25	36,08
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	30 000,00	30 000,00	11 905,75	18 094,25	39,69
	5600 EU pénzügyi támogatása	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
503	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	10 737 108,34	10 737 108,34	9 970 737,35	766 370,99	92,86
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 536 764,00	5 536 764,00	5 245 480,39	291 283,61	94,74
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	4 711 012,34	4 711 012,34	4 711 012,34	0,00	100,00
	5600 EU pénzügyi támogatása	489 332,00	489 332,00	14 244,62	475 087,38	2,91
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 3018008 PT/PSZ	10 770 108,34	10 770 108,34	9 982 643,10	787 465,24	92,69
	ÖSSZESEN A 3018008 PT/PSZ	10 770 108,34	10 770 108,34	9 982 643,10	787 465,24	92,69
	301 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1100 FEJEZETEN	52 719 645,83	52 720 645,83	28 503 807,12	24 216 838,71	54,07
601	SZERBIA EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA					
6011001	VAJDAI ADMINISZTRATÍV TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓK TERÜLETÉN					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
504	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	55,56
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	55,56
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6011001 PT/PSZ	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	55,56
	ÖSSZESEN A 6011001 PT/PSZ	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	55,56
6011002	AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓS FOLYAMATOK ÉS AZ EU-S POLITIKA MEGISMERTETÉSE A NYILVÁNOSSÁGGAL					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
505	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	80,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	80,00
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6011002 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	80,00
	ÖSSZESEN A 6011002 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	80,00
6011003	VAJDAI AUTONÓM TARTOMÁNY EURÓPAI ÜGYEK ALAPJA MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított		% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
411 Általános gazdasági és kereskedelmi teendők						
506	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	132 173 460,78	131 673 460,78	131 673 460,78	0,00 100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	132 173 460,78	131 673 460,78	131 673 460,78	0,00 100,00
		A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6011003 PT/PSZ	132 173 460,78	131 673 460,78	131 673 460,78	0,00 100,00
		ÖSSZESEN A 6011003 PT/PSZ	132 173 460,78	131 673 460,78	131 673 460,78	0,00 100,00
		601 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1100 FEJEZETEN	136 873 460,78	136 373 460,78	134 773 460,78	1 600 000,00 98,83
608 Helyi önkormányzati rendszer						
6081002 Helyi önkormányzati rendszer szervezésének támogatása						
180 Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások						
507	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00 100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00 100,00
		A 180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6081002 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00 100,00
		ÖSSZESEN A 6081002 PT/PSZ	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00 100,00
6081003 HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA						
180 Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások						
508	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	9 400 000,00	12 996 880,00	12 895 290,00	101 590,00 99,22
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 400 000,00	12 996 880,00	12 895 290,00	101 590,00 99,22
		A 180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6081003 PT/PSZ	9 400 000,00	12 996 880,00	12 895 290,00	101 590,00 99,22
		ÖSSZESEN A 6081003 PT/PSZ	9 400 000,00	12 996 880,00	12 895 290,00	101 590,00 99,22
6081007 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS						
110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, költség						
509	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	48 313 562,67	48 313 562,67	45 007 788,65	3 305 774,02 93,16
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	48 313 562,67	48 313 562,67	45 007 788,65	3 305 774,02 93,16
510	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	8 285 776,00	8 285 776,00	7 737 716,84	548 059,16 93,39
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 285 776,00	8 285 776,00	7 737 716,84	548 059,16 93,39
511	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	476 916,75	506 916,75	499 973,83	6 942,92 98,63
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	476 916,75	506 916,75	499 973,83	6 942,92 98,63
512	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 626 500,00	1 626 500,00	1 270 252,69	356 247,31 78,10
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 626 500,00	1 626 500,00	1 270 252,69	356 247,31 78,10
513	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 864 860,53	1 834 860,53	1 503 107,61	331 752,92 81,92
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 864 860,53	1 834 860,53	1 503 107,61	331 752,92 81,92
514	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	62 000,00	62 000,00	56 017,00	5 983,00 90,35
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	62 000,00	62 000,00	56 017,00	5 983,00 90,35
515	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 905 000,00	2 905 000,00	2 691 498,13	213 501,87 92,65
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 905 000,00	2 905 000,00	2 691 498,13	213 501,87 92,65
516	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200 000,00	200 000,00	75 580,00	124 420,00 37,79
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	75 580,00	124 420,00 37,79
517	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 204 637,92	6 204 637,92	3 675 787,84	2 528 850,08 59,24
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 204 637,92	6 204 637,92	3 675 787,84	2 528 850,08 59,24
518	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	30 000,00	30 000,00	7 980,80	22 019,20 26,60
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	30 000,00	7 980,80	22 019,20 26,60
519	426	ANYAG	350 000,00	350 000,00	237 305,03	112 694,97 67,80
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 000,00	350 000,00	237 305,03	112 694,97 67,80
520	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	5 596 178,36	5 596 178,36	4 343 416,03	1 252 762,33 77,61
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 596 178,36	5 596 178,36	4 343 416,03	1 252 762,33 77,61
521	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	80 000,00	80 000,00	62 520,00	17 480,00 78,15
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	80 000,00	80 000,00	62 520,00	17 480,00 78,15
522	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00 0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00 0,00
		A 110 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6081007 PT/PSZ	76 045 432,23	76 045 432,23	67 168 944,45	8 876 487,78 88,33
		ÖSSZESEN A 6081007 PT/PSZ	76 045 432,23	76 045 432,23	67 168 944,45	8 876 487,78 88,33

		Eszközök				
1	2	3	4	5	6	7
Finanszírozási forrás	Gazdasági besorolás	A helyi önkormányzatok költségvetésének funkcionális kiadás	Program	Teendők	Nonprofit	
6085008	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FEJLESZTÉSÉNEK INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZOFTVER					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
523	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	17 000 000,00	17 000 000,00	16 980 000,00	20 000,00	99,88
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	17 000 000,00	17 000 000,00	16 980 000,00	20 000,00	99,88
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6085008 PT/PSZ	17 000 000,00	17 000 000,00	16 980 000,00	20 000,00	99,88
	ÖSSZESEN A 6085008 PT/PSZ	17 000 000,00	17 000 000,00	16 980 000,00	20 000,00	99,88
	608 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1100 FEJEZETEN	104 445 432,23	108 042 312,23	99 044 234,45	8 998 077,78	91,67
1505	REGIONÁLIS FEJLESZTÉS					
15051001	A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS PROJEKTEK SZAKMAI, PÉNZÜGYI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
524	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	22 057 298,99	22 057 298,99	17 718 146,48	4 339 152,51	80,33
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 057 298,99	22 057 298,99	17 718 146,48	4 339 152,51	80,33
525	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	5 000 000,00	5 000 000,00	4 185 600,00	814 400,00	83,71
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	5 000 000,00	4 185 600,00	814 400,00	83,71
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051001 PT/PSZ	27 057 298,99	27 057 298,99	21 903 746,48	5 153 552,51	80,95
	ÖSSZESEN A 15051001 PT/PSZ	27 057 298,99	27 057 298,99	21 903 746,48	5 153 552,51	80,95
15051020	VAJDASÁGI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
526	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	140 000 000,00	143 250 000,00	136 450 000,00	6 800 000,00	95,25
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	100,00
	0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	20 000 000,00	23 250 000,00	16 450 000,00	6 800 000,00	70,75
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051020 PT/PSZ	140 000 000,00	143 250 000,00	136 450 000,00	6 800 000,00	95,25
	ÖSSZESEN A 15051020 PT/PSZ	140 000 000,00	143 250 000,00	136 450 000,00	6 800 000,00	95,25
	1505 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1100 FEJEZETEN	167 057 298,99	170 307 298,99	158 353 746,48	11 953 552,51	92,98
	1100 FEJEZET ÖSSZESEN	461 095 837,83	467 443 717,83	420 675 248,83	46 768 469,00	89,99
1101	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI POLITIKA INTÉZKEDÉSEI VÉGREHAJTÁSÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA					
1505	REGIONÁLIS FEJLESZTÉS					
15051021	VAJDASÁG GYORSABB GAZDASÁGI FEJLŐDÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK SERKENTÉSE					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
527	454 MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	346 500 000,00	346 500 000,00	332 241 166,00	14 258 834,00	95,88
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	346 500 000,00	346 500 000,00	332 241 166,00	14 258 834,00	95,88
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051021 PT/PSZ	346 500 000,00	346 500 000,00	332 241 166,00	14 258 834,00	95,88
	ÖSSZESEN A 15051021 PT/PSZ	346 500 000,00	346 500 000,00	332 241 166,00	14 258 834,00	95,88
	1505 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1101 FEJEZETEN	346 500 000,00	346 500 000,00	332 241 166,00	14 258 834,00	95,88
	1101 FEJEZET ÖSSZESEN	346 500 000,00	346 500 000,00	332 241 166,00	14 258 834,00	95,88
	11 ROVATREND ÖSSZESEN	807.595.837,83	813.943.717,83	752.916.414,83	61.027.303,00	92,50

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség- etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná- pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves- terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
12	TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG					
404	KÖRNYEZETVÉDELMI IRÁNYÍTÁSA					
4041001	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET					
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
528	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESÉTEK)	55 784 928,70	56 309 878,70	55 650 699,35	659 179,35	98,83
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	55 784 928,70	56 309 878,70	55 650 699,35	659 179,35	98,83
529	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	9 577 970,41	9 668 020,41	9 544 095,00	123 925,41	98,72
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 577 970,41	9 668 020,41	9 544 095,00	123 925,41	98,72
530	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	443 806,11	470 691,11	465 312,27	5 378,84	98,86
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	443 806,11	470 691,11	465 312,27	5 378,84	98,86
531	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 859 971,78	1 859 971,78	1 480 399,46	379 572,32	79,59
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 859 971,78	1 859 971,78	1 480 399,46	379 572,32	79,59
532	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 111 331,91	1 111 331,91	941 163,99	170 167,92	84,69
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 111 331,91	1 111 331,91	941 163,99	170 167,92	84,69
533	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	530 000,00	530 000,00	182 045,18	347 954,82	34,35
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	530 000,00	530 000,00	182 045,18	347 954,82	34,35
534	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 382 000,00	1 382 000,00	1 191 578,04	190 421,96	86,22
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 382 000,00	1 382 000,00	1 191 578,04	190 421,96	86,22
535	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 460 000,00	1 448 000,00	872 987,97	575 012,03	60,29
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 460 000,00	1 448 000,00	872 987,97	575 012,03	60,29
536	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5 920 717,03	5 903 332,03	5 580 256,72	323 075,31	94,53
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 920 717,03	5 903 332,03	5 580 256,72	323 075,31	94,53
537	426 ANYAG	300 000,00	300 000,00	166 859,93	133 140,07	55,62
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	300 000,00	166 859,93	133 140,07	55,62
538	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	7 213 483,75	7 213 483,75	6 059 101,00	1 154 382,75	84,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 213 483,75	7 213 483,75	6 059 101,00	1 154 382,75	84,00
539	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00
540	485 AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KARTÉRÍTÉSEK	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4041001 PT/PSZ	85.743.909,69	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11
	A 4041001 PT/PSZ ÖSSZESEN	85.743.909,69	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11
4041002	IGAZGATÁS ÉS NÉPSZERŰSÍTÉS					
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
541	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 000 000,00	1 000 000,00	563 291,16	436 708,84	56,33
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	1 000 000,00	563 291,16	436 708,84	56,33
542	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénztutalások	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4041002 PT/PSZ	2 200 000,00	2 200 000,00	1 763 291,16	436 708,84	80,15
	ÖSSZESEN A 4041002 PT/PSZ	2 200 000,00	2 200 000,00	1 763 291,16	436 708,84	80,15
4041003	KÖRNYEZET MEGFIGYELÉSE ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE					
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
1124	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
1125	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	274 800,00	252 250,00	22 550,00	91,79
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	274 800,00	252 250,00	22 550,00	91,79
543	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 950 000,00	2 950 000,00	2 810 586,31	139 413,69	95,27
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 950 000,00	2 950 000,00	2 810 586,31	139 413,69	95,27
544	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	45 523 808,60	45 523 808,60	44 866 814,70	656 993,90	98,56
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	45 523 808,60	45 523 808,60	44 866 814,70	656 993,90	98,56
545	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	23 239 687,34	23 109 687,34	4 449 635,00	18 660 052,34	19,25

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	Nem	% teljesítés Éves- terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	23 239 687,34	23 109 687,34	4 449 635,00	18 660 052,34	19,25	
1114	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	150 000,00	972 400,00	895 116,00	77 284,00	92,05	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	972 400,00	895 116,00	77 284,00	92,05	
546	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	4 346 504,06	5 446 504,06	3 983 168,40	1 463 335,66	73,13	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 346 504,06	5 446 504,06	3 983 168,40	1 463 335,66	73,13	
547	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	10 240 000,00	10 360 000,00	7 413 000,00	2 947 000,00	71,55	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 240 000,00	10 360 000,00	7 413 000,00	2 947 000,00	71,55	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4041003 PT/PSZ	86 450 000,00	88 733 200,00	64 670 570,41	24 062 629,59	72,88	
	ÖSSZESEN A 4041003 PT/PSZ	86 450 000,00	88 733 200,00	64 670 570,41	24 062 629,59	72,88	
4041004	KÁROS SZERVEZETEK LEKÜZDÉSE A KÖRNYEZETBEN						
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
548	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	76 048 000,00	76 048 000,00	75 888 487,85	159 512,15	99,79	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	76 048 000,00	76 048 000,00	75 888 487,85	159 512,15	99,79	
549	426 ANYAG	243 352 000,00	243 352 000,00	243 351 879,00	121,00	100,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	243 352 000,00	243 352 000,00	243 351 879,00	121,00	100,00	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4041004 PT/PSZ	319 400 000,00	319 400 000,00	319 240 366,85	159 633,15	99,95	
	ÖSSZESEN A 4041004 PT/PSZ	319 400 000,00	319 400 000,00	319 240 366,85	159 633,15	99,95	
4045005	Természet védelme az üzínfajoktól - PROTECT						
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
550	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	60 000,00	60 000,00	17 958,06	42 041,94	29,93	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	30 000,00	3 089,80	26 910,20	10,30	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei**	0,00	0,00	2 514,66	-2 514,66	0,00	
	5600 EU pénzügyi támogatása	30 000,00	30 000,00	12 353,60	17 646,40	41,18	
551	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 316 825,21	1 255 825,21	46 501,87	1 209 323,34	3,70	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	646 344,00	585 344,00	9 878,78	575 465,22	1,69	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	636 731,21	636 731,21	29 064,77	607 666,44	4,56	
	5600 EU pénzügyi támogatása	33 750,00	33 750,00	7 558,32	26 191,68	22,40	
552	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	5 488 062,00	5 398 062,00	996 918,63	4 401 143,37	18,47	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 342 500,00	1 252 500,00	996 918,63	255 581,37	79,59	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	862 521,14	862 521,14	0,00	862 521,14	0,00	
	5600 EU pénzügyi támogatása	3 283 040,86	3 283 040,86	0,00	3 283 040,86	0,00	
553	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	14 632 160,25	14 275 660,25	6 241 791,33	8 033 868,92	43,72	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 565 031,00	3 208 531,00	2 147 643,63	1 060 887,37	66,94	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	
	5600 EU pénzügyi támogatása	10 067 129,25	10 067 129,25	3 094 147,70	6 972 981,55	30,74	
554	426 ANYAG	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4045005 PT/PSZ	21 507 047,46	20 999 547,46	7 303 169,89	13 696 377,57	34,78	
	ÖSSZESEN A 4045005 PT/PSZ	21 507 047,46	20 999 547,46	7 303 169,89	13 696 377,57	34,78	
4045006	PALICSI TERMÁLFÜRDŐ PROGRAMJÁNAK BŐVÍTÉSE, FÉRFI STRAND						
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
555	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	100,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	100,00	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4045006 PT/PSZ	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	100,00	
	ÖSSZESEN A 4045006 PT/PSZ	250 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	100,00	
4047007	AZ OKTATÁSI KAPACITÁS FEJLESZTÉSE ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ MÉRNÖKI TERÜLETEN A KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉVEL ÉS AZ ÉRDEKELT CSOPORTOK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉSEL -SENVIBE 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP						
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
1076	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	30 000,00	30 000,00	2 668,30	27 331,70	8,89	

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	5600 EU pénzügyi támogatása	30 000,00	30 000,00	2 668,30	27 331,70	8,89	
1077	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	3 202 500,00	3 202 500,00	1 001 720,00	2 200 780,00	31,28
	5600 EU pénzügyi támogatása	3 202 500,00	3 202 500,00	1 001 720,00	2 200 780,00	31,28	
1078	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 777 500,00	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	0,00
	5600 EU pénzügyi támogatása	1 777 500,00	1 777 500,00	0,00	1 777 500,00	0,00	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4047007 PT/PSZ	5 010 000,00	5 010 000,00	1 004 388,30	4 005 611,70	20,05	
	ÖSSZESEN A 4047007 PT/PSZ	5 010 000,00	5 010 000,00	1 004 388,30	4 005 611,70	20,05	
	404 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1200 FEJEZETEN	770 310 957,15	772 699 157,15	726 116 285,52	46 582 871,63	93,97	
405	TERMÉSZETVÉDELEM						
4051001	TERMÉSZETVÉDELEM						
	540	Növény- és állatvilág, valamint a vidék védelme					
556	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	6 000 000,00	6 000 000,00	3 010 000,00	2 990 000,00	50,17
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000 000,00	6 000 000,00	3 010 000,00	2 990 000,00	50,17	
	A 540 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4051001 PT/PSZ	6 000 000,00	6 000 000,00	3 010 000,00	2 990 000,00	50,17	
	ÖSSZESEN A 4051001 PT/PSZ	6 000 000,00	6 000 000,00	3 010 000,00	2 990 000,00	50,17	
4054009	MAGYARORSZÁG ÉS SZERBIA KÖZÖTTI HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A PANNON SZTYEPP KULCSFONTOSSÁGÚ ÁLLATFAJAINAK MEGŐVÁSA-						
	560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
557	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	30 000,00	40 000,00	2 142,99	37 857,01	5,36
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	3,33	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	10 000,00	1 142,99	8 857,01	11,43	
558	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	488 076,68	478 076,68	69 333,07	408 743,61	14,50
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	247 663,00	247 663,00	0,00	247 663,00	0,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	206 163,68	196 163,68	69 333,07	126 830,61	35,34	
	5600 EU pénzügyi támogatása	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	0,00	
559	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 818 313,75	2 818 313,75	256 339,00	2 561 974,75	9,10
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	360 000,00	360 000,00	256 339,00	103 661,00	71,21	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	222 215,00	222 215,00	0,00	222 215,00	0,00	
	5600 EU pénzügyi támogatása	2 236 098,75	2 236 098,75	0,00	2 236 098,75	0,00	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054009 PT/PSZ	3 336 390,43	3 336 390,43	327 815,06	3 008 575,37	9,83	
	ÖSSZESEN A 4054009 PT/PSZ	3 336 390,43	3 336 390,43	327 815,06	3 008 575,37	9,83	
	405 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1200 FEJEZETEN	9 336 390,43	9 336 390,43	3 337 815,06	5 998 575,37	35,75	
1101	SZERVEZÉS ÉS FELÜGYELET A TERVEZÉS ÉS AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN						
11011002	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET A TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETÉN						
	620	Közösség fejlesztése					
560	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	15 574 561,18	15 574 561,18	15 444 733,33	129 827,85	99,17
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 574 561,18	15 574 561,18	15 444 733,33	129 827,85	99,17	
561	412	MUNKÁLTATÓI TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 668 558,15	2 668 558,15	2 648 771,73	19 786,42	99,26
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 668 558,15	2 668 558,15	2 648 771,73	19 786,42	99,26	
562	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	124 696,00	127 196,00	127 192,00	4,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	124 696,00	127 196,00	127 192,00	4,00	100,00	
563	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	705 868,94	705 868,94	238 306,43	467 562,51	33,76
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	705 868,94	705 868,94	238 306,43	467 562,51	33,76	
564	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	774 567,69	774 567,69	759 381,07	15 186,62	98,04
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	774 567,69	774 567,69	759 381,07	15 186,62	98,04	
565	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	
566	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	225 000,00	225 000,00	152 160,35	72 839,65	67,63

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított		% teljesítés Éves- terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	225 000,00	225 000,00	152 160,35	72 839,65	67,63
567	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	770 000,00	770 000,00	274 311,25	495 688,75	35,62
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	770 000,00	770 000,00	274 311,25	495 688,75	35,62
568	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 207 367,07	4 714 867,07	3 505 644,97	1 209 222,10	74,35
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 207 367,07	4 714 867,07	3 505 644,97	1 209 222,10	74,35
569	426	ANYAG	200 000,00	200 000,00	121 050,01	78 949,99	60,53
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	121 050,01	78 949,99	60,53
570	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	4 142 628,70	3 747 128,70	2 778 006,76	969 121,94	74,14
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 142 628,70	3 747 128,70	2 778 006,76	969 121,94	74,14
571	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	9 700,00	9 700,00	870,00	8 830,00	8,97
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 700,00	9 700,00	870,00	8 830,00	8,97
572	483	BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11011002 PT/PSZ	29 664 947,73	29 779 447,73	26 050 427,90	3 729 019,83	87,48
		ÖSSZESEN A 11011002 PT/PSZ	29 664 947,73	29 779 447,73	26 050 427,90	3 729 019,83	87,48
11011003		TERVDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA, MEGHOZATALA ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA					
620		Közösség fejlesztése					
573	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	15 500 000,00	15 280 500,00	12 994 303,12	2 286 196,88	85,04
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 500 000,00	15 280 500,00	12 994 303,12	2 286 196,88	85,04
574	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	73 600 000,00	75 600 000,00	75 600 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	73 600 000,00	75 600 000,00	75 600 000,00	0,00	100,00
		A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11011003 PT/PSZ	89 100 000,00	90 880 500,00	88 594 303,12	2 286 196,88	97,48
		ÖSSZESEN A 11011003 PT/PSZ	89 100 000,00	90 880 500,00	88 594 303,12	2 286 196,88	97,48
11011004		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK, A HATALOM EGYÉB SZINTJEI ÉS A NEMKORMÁNYZATI SZERVEK TÁMOGATÁSA A TERVDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁBAN					
620		Közösség fejlesztése					
575	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
		A 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 11011004 PT/PSZ	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 11011004 PT/PSZ	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
		1101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1200 FEJEZETEN	129 764 947,73	131 659 947,73	125 644 731,02	6 015 216,71	95,43
		1200 FEJEZET ÖSSZESEN	909 412 295,31	913 695 495,31	855 098 831,60	58 596 663,71	93,59
1201		Tartományi Környezetvédelmi Költségvetési Alap					
405		TERMÉSZETVÉDELEM					
4051002		Halállomány fenntartható használata és a horgászvizek használoi munkájának fejlesztése					
560		Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
576	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	1 823 265,00	1 823 265,00	0,00	1 823 265,00	0,00

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
4051004	PARLAGI SAS VÉDELME AZ EMBEREK ÁLTAL KIVÁLTOTT ELHULLÁS CSÖKKENTÉSÉVEL						
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
595	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	20 000,00	20 000,00	936,02	19 063,98	4,68	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	20 000,00	20 000,00	936,02	19 063,98	4,68	
596	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	252 530,03	252 530,03	20 020,40	232 509,63	7,93	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	252 530,03	252 530,03	20 020,40	232 509,63	7,93	
597	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	
598	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	125 000,00	125 000,00	48 000,00	77 000,00	38,40	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	125 000,00	125 000,00	48 000,00	77 000,00	38,40	
599	426 ANYAG	387 500,00	387 500,00	289 100,00	98 400,00	74,61	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	387 500,00	387 500,00	289 100,00	98 400,00	74,61	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4051004 PT/PSZ	1 050 030,03	1 050 030,03	358 056,42	691 973,61	34,10	
	ÖSSZESEN A 4051004 PT/PSZ	1 050 030,03	1 050 030,03	358 056,42	691 973,61	34,10	
4054005	MURA - DRÁVA - DUNA BIOSZFÉRÁJÁRA TERVEZETT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET HATÁRON ÁTÍVELŐ IGAZGATÁSI						
PROGRAMJA							
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
600	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	35 000,00	35 000,00	13 608,71	21 391,29	38,88	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	35 000,00	35 000,00	13 608,71	21 391,29	38,88	
601	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	690 525,00	690 525,00	507 756,79	182 768,21	73,53	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	690 525,00	690 525,00	507 756,79	182 768,21	73,53	
602	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 273 225,00	4 273 225,00	3 002 781,83	1 270 443,17	70,27	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 998 225,00	2 998 225,00	2 707 969,57	290 255,43	90,32	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	375 000,00	375 000,00	294 812,26	80 187,74	78,62	
	5600 EU pénzügyi támogatása	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	
603	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	312 500,00	312 500,00	277 224,33	35 275,67	88,71	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	312 500,00	312 500,00	277 224,33	35 275,67	88,71	
604	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	1 481 628,63	1 481 628,63	641 323,28	840 305,35	43,29	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	775 000,00	775 000,00	641 323,28	133 676,72	82,75	
	5600 EU pénzügyi támogatása	706 628,63	706 628,63	0,00	706 628,63	0,00	
605	426 ANYAG	949 625,00	949 625,00	297 390,03	652 234,97	31,32	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	499 625,00	499 625,00	244 290,03	255 334,97	48,89	
	5600 EU pénzügyi támogatása	450 000,00	450 000,00	53 100,00	396 900,00	11,80	
606	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	5 273 235,75	5 273 235,75	2 872 645,40	2 400 590,35	54,48	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 575 625,00	2 575 625,00	2 340 481,40	235 143,60	90,87	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	912 976,63	912 976,63	532 164,00	380 812,63	58,29	
	5600 EU pénzügyi támogatása	1 784 634,12	1 784 634,12	0,00	1 784 634,12	0,00	
607	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	261 925,00	261 925,00	257 740,00	4 185,00	98,40	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	100,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	223 425,00	223 425,00	219 240,00	4 185,00	98,13	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054005 PT/PSZ	13 277 664,38	13 277 664,38	7 870 470,37	5 407 194,01	59,28	
	ÖSSZESEN A 4054005 PT/PSZ	13 277 664,38	13 277 664,38	7 870 470,37	5 407 194,01	59,28	
4054006	A HORVÁTORSZÁG ÉS SZERBIA KÖZÖTTI HATÁRON ÁTÍVELŐ NEDVES TÉRSÉG ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSÁNAK FELMÉRÉSE - 201						
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
608	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	24 500,00	24 500,00	1 615,89	22 884,11	6,60	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 000,00	12 000,00	1 615,89	10 384,11	13,47	
	5600 EU pénzügyi támogatása	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	
609	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	162 500,00	162 500,00	75,00	162 425,00	0,05	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	31 250,00	31 250,00	75,00	31 175,00	0,24	
	5600 EU pénzügyi támogatása	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	
610	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 823 517,58	2 823 517,58	752 043,00	2 071 474,58	26,63	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	883 000,00	883 000,00	693 060,00	189 940,00	78,49	
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	196 767,58	196 767,58	58 983,00	137 784,58	29,98	
	5600 EU pénzügyi támogatása	1 743 750,00	1 743 750,00	0,00	1 743 750,00	0,00	
	A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054006 PT/PSZ	3 010 517,58	3 010 517,58	753 733,89	2 256 783,69	25,04	
	ÖSSZESEN A 4054006 PT/PSZ	3 010 517,58	3 010 517,58	753 733,89	2 256 783,69	25,04	

		Eszközök					
Elnevezés	Hatórozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
							1
4054008	ÉLŐHELYEK ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÉDELME ÉS CÉLSZERŰ HASZNÁLATA CÉLJÁBÓL A KÖRNYEZET ELLENŐRZÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ AKTÍV HALÓZAT						
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
611	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	25 000,00	25 000,00	2 808,44	22 191,56	11,23
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 000,00	25 000,00	2 808,44	22 191,56	11,23
612	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	400 000,00	400 000,00	47 952,00	352 048,00	11,99
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	47 445,63	152 554,37	23,72
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	200 000,00	200 000,00	506,37	199 493,63	0,25
613	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 201 626,92	3 201 626,92	1 487 137,25	1 714 489,67	46,45
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 715 875,00	1 715 875,00	1 487 137,25	228 737,75	86,67
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	977 285,67	977 285,67	0,00	977 285,67	0,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	508 466,25	508 466,25	0,00	508 466,25	0,00
614	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 484 283,75	1 484 283,75	129 598,92	1 354 684,83	8,73
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	722 125,00	722 125,00	129 598,92	592 526,08	17,95
	5600	EU pénzügyi támogatása	762 158,75	762 158,75	0,00	762 158,75	0,00
615	426	ANYAG	450 000,00	450 000,00	70 174,80	379 825,20	15,59
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	350 000,00	350 000,00	70 174,80	279 825,20	20,05
1115	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	1 000 000,00	1 000 000,00	220 150,00	779 850,00	22,02
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 000 000,00	1 000 000,00	220 150,00	779 850,00	22,02
		A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054008 PT/PSZ	6 560 910,67	6 560 910,67	1 957 821,41	4 603 089,26	29,84
		ÖSSZESEN A 4054008 PT/PSZ	6 560 910,67	6 560 910,67	1 957 821,41	4 603 089,26	29,84
4054010	TTVI - A HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A PANNON SZTYEPP KULCSFONTOSÁGÚ ÁLLATFAJAINAK MEGŐRZÉSE PANNONSTEPPESS HUSRB/1602/12/0065						
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
616	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	200 000,00	200 000,00	16 806,95	183 193,05	8,40
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	75 000,00	75 000,00	16 806,95	58 193,05	22,41
	5600	EU pénzügyi támogatása	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
617	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	428 735,00	428 735,00	36 097,53	392 637,47	8,42
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	428 735,00	428 735,00	36 097,53	392 637,47	8,42
618	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	809 714,00	809 714,00	227 416,35	582 297,65	28,09
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	253 214,00	253 214,00	227 416,35	25 797,65	89,81
	5600	EU pénzügyi támogatása	556 500,00	556 500,00	0,00	556 500,00	0,00
619	426	ANYAG	8 105 129,13	8 105 129,13	0,00	8 105 129,13	0,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	592 037,88	592 037,88	0,00	592 037,88	0,00
	5600	EU pénzügyi támogatása	7 513 091,25	7 513 091,25	0,00	7 513 091,25	0,00
620	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	312 500,00	312 500,00	215 000,00	97 500,00	68,80
	5600	EU pénzügyi támogatása	312 500,00	312 500,00	215 000,00	97 500,00	68,80
		A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054010 PT/PSZ	9 856 078,13	9 856 078,13	495 320,83	9 360 757,30	5,03
		ÖSSZESEN A 4054010 PT/PSZ	9 856 078,13	9 856 078,13	495 320,83	9 360 757,30	5,03
4054011	A SZÁVA FOLYÓ VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉBEN TALÁLHATÓ TÖMEGESEN MEGJELENŐ NÖVÉNYFAJTÁK KEZELÉSE - SAVA TIES						
DTP 2-096-2.3							
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem						
621	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50 000,00	50 000,00	12 281,20	37 718,80	24,56
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	50 000,00	12 281,20	37 718,80	24,56
622	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	800 000,00	800 000,00	298 066,10	501 933,90	37,26
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800 000,00	800 000,00	298 066,10	501 933,90	37,26
623	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 100 000,00	3 100 000,00	1 274 950,09	1 825 049,91	41,13
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 100 000,00	3 100 000,00	1 274 950,09	1 825 049,91	41,13
624	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2 450 000,00	2 312 400,00	1 382 909,25	929 490,75	59,80
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 250 000,00	2 112 400,00	1 382 909,25	729 490,75	65,47
	5600	EU pénzügyi támogatása	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
625	426	ANYAG	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00
626	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	2 762 400,00	2 900 000,00	1 100 288,62	1 799 711,38	37,94

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 962 400,00	2 100 000,00	1 100 288,62	999 711,38	52,39
	5600	EU pénzügyi támogatása	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
627	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 152 325,00	1 152 325,00	674 825,40	477 499,60	58,56
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	875 000,00	875 000,00	674 825,40	200 174,60	77,12
	5600	EU pénzügyi támogatása	277 325,00	277 325,00	0,00	277 325,00	0,00
		A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054011 PT/PSZ	10 679 725,00	10 679 725,00	4 743 320,66	5 936 404,34	44,41
		ÖSSZESEN A 4054011 PT/PSZ	10 679 725,00	10 679 725,00	4 743 320,66	5 936 404,34	44,41
4054013		GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOKRA IRÁNYULÓ REGIONÁLIS IRÁNYELVEK					
	560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
1104	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	0,00	62 500,00	1 834,15	60 665,85	2,93
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	62 500,00	1 834,15	60 665,85	2,93
1105	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	0,00	413 500,00	324 748,37	88 751,63	78,54
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	413 500,00	324 748,37	88 751,63	78,54
1106	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	0,00	2 370 250,00	1 588 394,32	781 855,68	67,01
	0600	Nemzetközi szervezetektől adományok	0,00	2 370 250,00	1 588 394,32	781 855,68	67,01
		A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 4054013 PT/PSZ	0,00	2 846 250,00	1 914 976,84	931 273,16	67,28
		ÖSSZESEN A 4054013 PT/PSZ	0,00	2 846 250,00	1 914 976,84	931 273,16	67,28
		405 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1202 FEJEZETEN	156 134 800,96	158 981 050,96	116 860 822,68	42 120 228,28	73,51
		1202 FEJEZET ÖSSZESEN	156 134 800,96	158 981 050,96	116 860 822,68	42 120 228,28	73,51
12 ROVATREND ÖSSZESEN			1 068 670 361,27	1 075 799 811,27	971 959 654,28	103 840 156,99	90,35

		Eszközök				
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított		% teljesítés Éves terv	
			5	6 (4-5)		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
13	TARTOMÁNYI FELSOÓKOTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG					
201	Tudomány és technológia fejlesztése					
2011001	TUDOMÁNY FEJLESZTÉSÉNEK SZAKMAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA					
140	Alapkutatások					
628	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESÉTEK)	21 848 341,65	21 848 341,65	20 533 367,83	1 314 973,82	93,98
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	21 848 341,65	21 848 341,65	20 533 367,83	1 314 973,82	93,98
629	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3 759 987,03	3 759 987,03	3 521 472,70	238 514,33	93,66
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 759 987,03	3 759 987,03	3 521 472,70	238 514,33	93,66
630	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	235 000,00	235 000,00	219 052,00	15 948,00	93,21
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	235 000,00	235 000,00	219 052,00	15 948,00	93,21
631	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 060 000,00	1 060 000,00	557 218,29	502 781,71	52,57
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 060 000,00	1 060 000,00	557 218,29	502 781,71	52,57
632	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 051 197,19	1 051 197,19	902 843,30	148 353,89	85,89
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 051 197,19	1 051 197,19	902 843,30	148 353,89	85,89
633	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	300 000,00	300 000,00	256 800,50	43 199,50	85,60
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	300 000,00	256 800,50	43 199,50	85,60
634	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3 475 000,00	3 475 000,00	3 436 781,27	38 218,73	98,90
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 475 000,00	3 475 000,00	3 436 781,27	38 218,73	98,90
635	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	168 964,58	168 964,58	39 425,00	129 539,58	23,33
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	168 964,58	168 964,58	39 425,00	129 539,58	23,33
636	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 093 781,61	6 093 781,61	5 859 401,81	234 379,80	96,15
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 093 781,61	6 093 781,61	5 859 401,81	234 379,80	96,15
637	426 ANYAG	505 000,00	505 000,00	268 354,97	236 645,03	53,14
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	505 000,00	505 000,00	268 354,97	236 645,03	53,14
638	462 NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
639	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	3 517 056,39	3 517 056,39	2 747 268,15	769 788,24	78,11
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 517 056,39	3 517 056,39	2 747 268,15	769 788,24	78,11
640	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	110 000,00	110 000,00	1 680,00	108 320,00	1,53
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	110 000,00	110 000,00	1 680,00	108 320,00	1,53
641	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	510 000,00	510 000,00	10 290,00	499 710,00	2,02
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	510 000,00	510 000,00	10 290,00	499 710,00	2,02
1116	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
	A 140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011001 PT/PSZ	42 879 328,45	42 879 328,45	38 593 955,82	4 285 372,63	90,01
	ÖSSZESEN A 2011001 PT/PSZ	42 879 328,45	42 879 328,45	38 593 955,82	4 285 372,63	90,01
2011005	A NEMKORMÁNYZATI SZERVEZETEK MUNKÁJÁNAK FEJLESZTÉSE A TUDOMÁNY TERÜLETÉN					
140	Alapkutatások					
642	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	19 600 000,00	21 560 000,00	21 406 829,84	153 170,16	99,29
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	19 600 000,00	21 560 000,00	21 406 829,84	153 170,16	99,29
	A 140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011005 PT/PSZ	19 600 000,00	21 560 000,00	21 406 829,84	153 170,16	99,29
	ÖSSZESEN A 2011005 PT/PSZ	19 600 000,00	21 560 000,00	21 406 829,84	153 170,16	99,29
2011006	Tudomány népszerűsítése					
150	Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés					
643	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	5 000 000,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	100,00
	A 150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011006 PT/PSZ	5 000 000,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 2011006 PT/PSZ	5 000 000,00	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	100,00
2011007	TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
150	Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés					
644	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00

										Eszközök					
Elnevezés										Határozat a költség etésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)									
442 Termelés															
648	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA SZERVÉZETEKNEK					2 700 000,00	2 595 600,00	104 400,00	96,13					
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					3 000 000,00	2 700 000,00	2 595 600,00	104 400,00	96,13				
649	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS					12 000 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	100,00				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					12 000 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	100,00				
A 442 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011013 PT/PSZ						15 000 000,00	15 000 000,00	14 895 600,00	104 400,00	99,30					
ÖSSZESEN A 2011013 PT/PSZ						15 000 000,00	15 000 000,00	14 895 600,00	104 400,00	99,30					
2011014 AZ ÚJVIDÉKI TUDOMÁNYOS-TECHNOLÓGIAI PARK KFT. ÚJVIDÉK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA ÚJVIDÉK.															
150 Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés															
1069	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00				
1070	621	BELFÖLDI PÉNZVAGYON BESZERZÉSE					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00				
A 150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 2011014 PT/PSZ						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00					
ÖSSZESEN A 2011014 PT/PSZ						1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00					
201 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1300 FEJEZETEN						283 209 328,45	298 082 328,45	292 854 116,34	5 228 212,11	98,25					
2005 FELSŐOKTATÁS															
20051001 ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET															
980 Más helyen be nem sorolt oktatás															
650	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)					18 585 452,10	18 585 452,10	15 216 850,53	3 368 601,57	81,88				
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					18 585 452,10	18 585 452,10	15 216 850,53	3 368 601,57	81,88				
651	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK					3 197 180,83	3 197 180,83	2 609 689,85	587 490,98	81,62				

Elnevezés		Eszközök					
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 197 180,83	3 197 180,83	2 609 689,85	587 490,98	81,62
652	413	TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	209 873,08	209 873,08	159 241,55	50 631,53	75,88
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	209 873,08	209 873,08	159 241,55	50 631,53	75,88
653	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	542 524,73	542 524,73	392 065,81	150 458,92	72,27
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	542 524,73	542 524,73	392 065,81	150 458,92	72,27
654	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	470 010,00	470 010,00	261 571,57	208 438,43	55,65
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	470 010,00	470 010,00	261 571,57	208 438,43	55,65
655	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 030 000,00	2 030 000,00	1 997 244,00	32 756,00	98,39
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 030 000,00	2 030 000,00	1 997 244,00	32 756,00	98,39
656	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	305 027,56	305 027,56	301 533,00	3 494,56	98,85
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	305 027,56	305 027,56	301 533,00	3 494,56	98,85
657	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	430 000,00	407 000,00	276 800,00	130 200,00	68,01
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	430 000,00	407 000,00	276 800,00	130 200,00	68,01
658	426	ANYAG	100 000,00	100 000,00	63 635,00	36 365,00	63,64
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	63 635,00	36 365,00	63,64
659	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 153 168,36	2 153 168,36	1 484 297,50	668 870,86	68,94
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 153 168,36	2 153 168,36	1 484 297,50	668 870,86	68,94
		A 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20051001 PT/PSZ	28 023 236,66	28 000 236,66	22 762 928,81	5 237 307,85	81,30
		ÖSSZESEN A 20051001 PT/PSZ	28 023 236,66	28 000 236,66	22 762 928,81	5 237 307,85	81,30
20051002		FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
940		Felsőoktatás					
660	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	6 581 075 000,00	6 594 131 824,22	6 443 383 702,62	150 748 121,60	97,71
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	224 950 000,00	223 700 000,00	223 101 642,84	598 357,16	99,73
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
	0713	forrás - Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - Köztársasági költségvetésből átutalási eszközök az oktatásban foglalkoztatottak ráfordítására	6 356 125 000,00	6 359 431 824,22	6 209 282 059,78	150 149 764,44	97,64
		A 940 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20051002 PT/PSZ	6 581 075 000,00	6 594 131 824,22	6 443 383 702,62	150 748 121,60	97,71
		ÖSSZESEN A 20051002 PT/PSZ	6 581 075 000,00	6 594 131 824,22	6 443 383 702,62	150 748 121,60	97,71
20051003		FELSŐOKTATÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE					
940		Felsőoktatás					
661	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	47 520 576,00	50 627 409,20	50 615 940,99	11 468,21	99,98
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 148 329,25	23 255 162,45	23 243 694,24	11 468,21	99,95
	1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek	27 372 246,75	27 372 246,75	27 372 246,75	0,00	100,00
		A 940 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20051003 PT/PSZ	47 520 576,00	50 627 409,20	50 615 940,99	11 468,21	99,98
		ÖSSZESEN A 20051003 PT/PSZ	47 520 576,00	50 627 409,20	50 615 940,99	11 468,21	99,98
20055004		TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI PARK ÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSE ÚJVIDÉKEN					
940		Felsőoktatás					
662	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	120 000 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	120 000 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	100,00
		A 940 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20055004 PT/PSZ	120 000 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 20055004 PT/PSZ	120 000 000,00	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	100,00
		2005 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1300 FEJEZETEN	6 776 618 812,66	6 962 759 470,08	6 806 762 572,42	155 996 897,66	97,76
2007		DIÁKOK ÉS HALLGATÓK OKTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA					
20071001		HALLGATÓI JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK RENDSZERE					
960		Kísérő szolgáltatások az oktatásban					
663	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	367 407 000,00	373 407 000,00	367 363 529,43	6 043 470,57	98,38
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 500 000,00	36 500 000,00	36 499 994,38	5,62	100,00
	0713	forrás - Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - Köztársasági költségvetésből átutalási eszközök az oktatásban foglalkoztatottak ráfordítására	336 907 000,00	336 907 000,00	330 863 535,05	6 043 464,95	98,21
		A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 20071001 PT/PSZ	367 407 000,00	373 407 000,00	367 363 529,43	6 043 470,57	98,38
		ÖSSZESEN A 20071001 PT/PSZ	367 407 000,00	373 407 000,00	367 363 529,43	6 043 470,57	98,38
		13 ROVATREND ÖSSZESEN	7.453.235.141,11	7.660.526.749,53	7.493.257.993,19	167.268.756,34	97,82

	Eszközök					
	Elnevezés	Határozat a költség- etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem		% teljesítés Éves- terv
				megvalósított		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
14	TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG					
501	Az energetikai politika tervezése és megvalósítása					
5011001	Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők					
430	Üzemanyag és energia					
666	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESÉTEK)	35 685 764,51	35 685 764,51	32 596 668,91	3 089 095,60 91,34
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	34 885 764,51	34 885 764,51	32 596 668,91	2 289 095,60 93,44
	0710	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00 0,00
667	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	6 120 108,66	6 120 108,66	5 590 328,91	529 779,75 91,34
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 982 908,66	5 982 908,66	5 590 328,91	392 579,75 93,44
	0710	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra	137 200,00	137 200,00	0,00	137 200,00 0,00
668	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	327 711,09	312 711,09	208 765,50	103 945,59 66,76
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	327 711,09	312 711,09	208 765,50	103 945,59 66,76
669	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 070 000,00	1 070 000,00	590 644,60	479 355,40 55,20
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 070 000,00	1 070 000,00	590 644,60	479 355,40 55,20
670	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 447 118,51	1 347 118,51	1 183 550,26	163 568,25 87,86
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 447 118,51	1 347 118,51	1 183 550,26	163 568,25 87,86
671	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	211 458,81	211 458,81	210 458,81	1 000,00 99,53
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	211 458,81	211 458,81	210 458,81	1 000,00 99,53
672	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	106 000,00	106 000,00	84 240,61	21 759,39 79,47
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	106 000,00	106 000,00	84 240,61	21 759,39 79,47
673	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	750 000,00	750 000,00	440 459,83	309 540,17 58,73
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	750 000,00	750 000,00	440 459,83	309 540,17 58,73
674	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	18 360 000,00	18 360 000,00	15 759 208,95	2 600 791,05 85,83
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	18 360 000,00	18 360 000,00	15 759 208,95	2 600 791,05 85,83
675	426	ANYAG	850 000,00	785 000,00	657 020,11	127 979,89 83,70
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	850 000,00	785 000,00	657 020,11	127 979,89 83,70
676	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	7 298 880,88	7 298 880,88	4 571 217,52	2 727 663,36 62,63
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 998 880,88	6 998 880,88	4 571 217,52	2 427 663,36 65,31
	0710	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00 0,00
677	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00 0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00 0,00
678	483	BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	250 000,00	250 000,00	231 492,86	18 507,14 92,60
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000,00	250 000,00	231 492,86	18 507,14 92,60
679	485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00 0,00

		Eszközök						
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulója pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	%		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)		
5014016 NAPENERGIA ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGI BIRTOKOKON								
430 Üzemanyag és energia								
683	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS		25 000 000,00	25 000 000,00	24 996 575,00	3 425,00	99,99
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		25 000 000,00	25 000 000,00	24 996 575,00	3 425,00	99,99
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5014016 PT/PSZ		25 000 000,00	25 000 000,00	24 996 575,00	3 425,00	99,99
		ÖSSZESEN A 5014016 PT/PSZ		25 000 000,00	25 000 000,00	24 996 575,00	3 425,00	99,99
5014017 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA A KÖZRENDELTETTESŰ LÉTESÍTMÉNYEKBE								
430 Üzemanyag és energia								
684	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5014017 PT/PSZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÖSSZESEN A 5014017 PT/PSZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1400 FEJEZETEN		111 822 042,46	111 642 042,46	99 323 082,31	12 318 960,15	88,97
502 Energiahatékonyság								
5024001 Takarékos megvilágítás								
430 Üzemanyag és energia								
685	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		70 000 000,00	70 000 000,00	69 631 782,18	368 217,82	99,47
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		70 000 000,00	70 000 000,00	69 631 782,18	368 217,82	99,47
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024001 PT/PSZ		70 000 000,00	70 000 000,00	69 631 782,18	368 217,82	99,47
		ÖSSZESEN A 5024001 PT/PSZ		70 000 000,00	70 000 000,00	69 631 782,18	368 217,82	99,47
5024005 A GYERMEKEK, VALAMINT A TANULÓK AZ ENERGIAHATÉKONY FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ISMERETEI FEJLESZTÉSE								
430 Üzemanyag és energia								
686	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA		6 500 000,00	6 500 000,00	6 498 354,85	1 645,15	99,97
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		6 500 000,00	6 500 000,00	6 498 354,85	1 645,15	99,97
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024005 PT/PSZ		6 500 000,00	6 500 000,00	6 498 354,85	1 645,15	99,97
		ÖSSZESEN A 5024005 PT/PSZ		6 500 000,00	6 500 000,00	6 498 354,85	1 645,15	99,97
5024007 A GÉPÉSZETI ÉS ELEKTRO PROJEKTEK ENERGIAHATÉKONYSÁGI TANULMÁNYÁNAK KIDOLGOZÁSA								
430 Üzemanyag és energia								
687	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		9 500 000,00	9 500 000,00	7 456 688,00	2 043 312,00	78,49
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		9 500 000,00	9 500 000,00	7 456 688,00	2 043 312,00	78,49
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024007 PT/PSZ		9 500 000,00	9 500 000,00	7 456 688,00	2 043 312,00	78,49
		ÖSSZESEN A 5024007 PT/PSZ		9 500 000,00	9 500 000,00	7 456 688,00	2 043 312,00	78,49
5024008 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖZINTÉZMÉNYEKBE MAGASABB HATÁSFOKÚ KAZÁNK BEÉPÍTÉSE								
430 Üzemanyag és energia								
688	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024008 PT/PSZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ÖSSZESEN A 5024008 PT/PSZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5024011 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GÁZBEVEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA								
430 Üzemanyag és energia								
1126	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		0,00	13 920 890,00	13 920 890,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		0,00	13 920 890,00	13 920 890,00	0,00	100,00
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 5024011 PT/PSZ		0,00	13 920 890,00	13 920 890,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 5024011 PT/PSZ		0,00	13 920 890,00	13 920 890,00	0,00	100,00
		502 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1400 FEJEZETEN		86 000 000,00	99 920 890,00	97 507 715,03	2 413 174,97	97,58

Elnevezés		Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
503	ÁSVÁNYI ERŐFORRÁSOK IRÁNYÍTÁSA					
5034002	A GEOLÓGIAI KUTATÁSOK ÉS A BÁNYÁSZAT TERÜLETÉN LÉVŐ INFORMÁCIÓS RENDSZER FRISSÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA - ARCGIS					
430	Üzemanyag és energia					
689	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500.000,00	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	500.000,00	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
	A 430 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 5034002 PT/PSZ	500.000,00	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
	5034002 PT/PSZ ÖSSZESEN	500.000,00	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
5034007	JOGHORDOZÓ NÉLKÜLI ELHAGYATOTT BÁNYÁK HELYREÁLLÍTÁSA					
430	Üzemanyag és energia					
690	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 430 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 5034007 PT/PSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5034007 PT/PSZ ÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034013	ARCGIS ESZKÖZÖKKEL VALÓ KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS					
430	Üzemanyag és energia					
691	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	A 430 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 5034013 PT/PSZ	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	5034013 PT/PSZ ÖSSZESEN	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	503 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1400 FEJEZETRE	900.000,00	900.000,00	347.936,00	552.064,00	38,66
701	SZERVEZET ÉS FELÜGYELET A KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN					
7011002	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET					
450	Közlekedés					
692	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	14 607 703,38	14 607 703,38	13 703 171,89	904 531,49	93,81
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 910 395,18	4 910 395,18	4 379 115,08	531 280,10	89,18
	0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra	9 697 308,20	9 697 308,20	9 324 056,81	373 251,39	96,15
693	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 505 221,12	2 505 221,12	2 350 093,93	155 127,19	93,81
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	842 132,77	842 132,77	692 299,68	149 833,09	82,21
	0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra	1 663 088,35	1 663 088,35	1 657 794,25	5 294,10	99,68
694	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	137 579,54	137 579,54	117 815,00	19 764,54	85,63
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	137 579,54	137 579,54	117 815,00	19 764,54	85,63
695	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 665 000,00	1 665 000,00	1 311 810,90	353 189,10	78,79
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 665 000,00	1 665 000,00	1 311 810,90	353 189,10	78,79
696	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	868 648,10	983 648,10	686 321,73	297 326,37	69,77
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	115 623,23	230 623,23	128 698,84	101 924,39	55,80
	0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra	753 024,87	753 024,87	557 622,89	195 401,98	74,05
697	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	158 000,00	158 000,00	141 129,56	16 870,44	89,32
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	158 000,00	158 000,00	141 129,56	16 870,44	89,32
698	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
699	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 218 478,86	2 218 478,86	1 353 305,06	865 173,80	61,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	569 100,28	569 100,28	487 061,07	82 039,21	85,58
	0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra	1 649 378,58	1 649 378,58	866 243,99	783 134,59	52,52
700	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
1117	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	400 000,00	400 000,00	398 520,00	1 480,00	99,63

										Eszközök				
Elnevezés										Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)								
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	400 000,00	400 000,00	398 520,00	1 480,00	99,63							
A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7011002 PT/PSZ			22 870 631,00	22 985 631,00	20 362 168,07	2 623 462,93	88,59							
ÖSSZESEN A 7011002 PT/PSZ			22 870 631,00	22 985 631,00	20 362 168,07	2 623 462,93	88,59							
7011003 A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ ÚTINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE														
450 Közlekedés														
701	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	30 850 415,56	46 850 415,56	46 213 184,60	637 230,96	98,64							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 850 415,56	46 850 415,56	46 213 184,60	637 230,96	98,64							
A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7011003 PT/PSZ			30 850 415,56	46 850 415,56	46 213 184,60	637 230,96	98,64							
ÖSSZESEN A 7011003 PT/PSZ			30 850 415,56	46 850 415,56	46 213 184,60	637 230,96	98,64							
7011007 RENDEZVÉNY "NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS"														
450 Közlekedés														
702	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	750 000,00	750 000,00	748 800,00	1 200,00	99,84							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	750 000,00	750 000,00	748 800,00	1 200,00	99,84							
A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7011007 PT/PSZ			750 000,00	750 000,00	748 800,00	1 200,00	99,84							
ÖSSZESEN A 7011007 PT/PSZ			750 000,00	750 000,00	748 800,00	1 200,00	99,84							
7014004 SZERVEZET ÉS FELÜGYELET A KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN														
450 Közlekedés														
703	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7014004 PT/PSZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ÖSSZESEN A 7014004 PT/PSZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7014005 SZABADKA - BAJA VASÚTHÁLÓZAT MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁNAK KIDOLGOZÁSA (IPA PROJEKT: DREAM RAILWAY)														
450 Közlekedés														
704	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	50 000,00	50 000,00	27 600,62	22 399,38	55,20							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	50 000,00	27 600,62	22 399,38	55,20							
705	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	300 000,00	300 000,00	127 654,29	172 345,71	42,55							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	300 000,00	127 654,29	172 345,71	42,55							
706	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 260 000,00	4 260 000,00	833 627,82	3 426 372,18	19,57							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 260 000,00	4 260 000,00	833 627,82	3 426 372,18	19,57							
707	426	ANYAG	600 000,00	600 000,00	596 595,84	3 404,16	99,43							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	600 000,00	600 000,00	596 595,84	3 404,16	99,43							
708	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	6 500 000,00	6 500 000,00	4 075 261,73	2 424 738,27	62,70							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 500 000,00	6 500 000,00	4 075 261,73	2 424 738,27	62,70							
709	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	198 862 656,33	182 862 656,33	177 103 865,44	5 758 790,89	96,85							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	171 290 000,00	155 290 000,00	155 290 000,00	0,00	100,00							
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	17 572 656,33	17 572 656,33	16 421 561,30	1 151 095,03	93,45							
	5600	EU pénzügyi támogatása	10 000 000,00	10 000 000,00	5 392 304,14	4 607 695,86	53,92							
A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7014005 PT/PSZ			210 572 656,33	194 572 656,33	182 764 605,74	11 808 050,59	93,93							
ÖSSZESEN A 7014005 PT/PSZ			210 572 656,33	194 572 656,33	182 764 605,74	11 808 050,59	93,93							
7014009 AZ ÚJVIDÉKI KÖZLEKEDÉSI VÁSÁR POTENCIÁLJÁNAK, KAPACITÁSÁNAK ÉS SZERVEZÉSÉNEK TANULMÁNYA														
450 Közlekedés														
710	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7014009 PT/PSZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ÖSSZESEN A 7014009 PT/PSZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
7014010 VAJDAKÖZLÉSI TARTOMÁNYBAN A VASÚTI SÍNEKEN FOLYTATOTT VASÚTI TÖMEGKÖZLEKEDÉS KÖTELEZETTSÉGEI FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ TÉRÍTÉS MÉRTEKÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ METODOLÓGIARÓL SZÓLÓ ELABORÁTUM														
450 Közlekedés														

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
711	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
	A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7014010 PT/PSZ	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
	7014010 PT/PSZ ÖSSZESEN	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
7014011	A VÍZI KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INTERMODÁLIS SZÁLLÍTÁS FEJLESZTÉSNEK TÁMOGATÁSA ÉS ELŐMOZDÍTÁSA					

		Eszközök														
Hivatrend	Fejezet	Program	Közvetlen	Funkcionális	Alhivatrend	Családsegítési	Hozzájárulás	Egyéb forrás	Finanszírozási forrás	Elnevezés	Határozat	Terv	Teljesítés Nem		%	
											a	a	megvalósított		teljesítés	
											költségvetésről	2019.12.31			Éves	
												fordulónapon			terv	
1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11		
					(4-5)	(5/4)										
723	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK									8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	100,00
		0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek									8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	100,00
		A 620 FUNKCIÓN ÖSSZESEN 11015007 PT/PSZ									8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	100,00
		A 11015007 PT/PSZ ÖSSZESEN									8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		0,00	100,00
		1101 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1400 FEJEZETRE									45.343.966,32	45.408.966,32	43.934.658,94	1.474.307,38	96,75	
		1400 FEJEZET ÖSSZESEN									524.659.711,67	538.580.601,67	506.700.150,69	31.880.450,98	94,08	
14 ROVATREND ÖSSZESEN											524.659.711,67	538.580.601,67	506.700.150,69	31.880.450,98	94,08	

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG					
1301	SPORTRENDSZER FEJLESZTÉSE					
13011001	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY SZÁMÁRA JELENTŐS TARTOMÁNYI SPORTSZÖVETSÉGEK TEVÉKENYSÉGE					
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
724	472 SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	18 670 000,00	18 670 000,00	18 666 666,69	3 333,31	99,98
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	18 670 000,00	18 670 000,00	18 666 666,69	3 333,31	99,98
725	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	85 010 000,00	85 260 150,00	85 260 147,60	2,40	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	85 010 000,00	85 260 150,00	85 260 147,60	2,40	100,00
	A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011001 PT/PSZ	103 680 000,00	103 930 150,00	103 926 814,29	3 335,71	100,00
	ÖSSZESEN A 13011001 PT/PSZ	103 680 000,00	103 930 150,00	103 926 814,29	3 335,71	100,00
13011002	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN A SPORT ÉRVÉNYESÍTÉSE KÜLÖN PROGRAMOK ÁLTAL					
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
1083	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
726	472 SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	122 000,00	122 000,00	121 749,75	250,25	99,79
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	122 000,00	122 000,00	121 749,75	250,25	99,79
727	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	67 347 168,00	67 347 168,00	67 303 198,00	43 970,00	99,93
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	67 347 168,00	67 347 168,00	67 303 198,00	43 970,00	99,93
	A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011002 PT/PSZ	71 469 168,00	71 469 168,00	71 424 947,75	44 220,25	99,94
	ÖSSZESEN A 13011002 PT/PSZ	71 469 168,00	71 469 168,00	71 424 947,75	44 220,25	99,94
13011003	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN AZ ISKOLAI ÉS AZ EGYETEMI SPORT ÉRVÉNYESÍTÉSE					
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
728	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	5 000 000,00	4 749 850,00	4 749 453,00	397,00	99,99
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000 000,00	4 749 850,00	4 749 453,00	397,00	99,99
	A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011003 PT/PSZ	5 000 000,00	4 749 850,00	4 749 453,00	397,00	99,99
	ÖSSZESEN A 13011003 PT/PSZ	5 000 000,00	4 749 850,00	4 749 453,00	397,00	99,99
13011005	ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET					
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások					
729	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESÉTEK)	30 964 969,27	30 964 969,27	29 902 577,25	1 062 392,02	96,57
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 964 969,27	30 964 969,27	29 902 577,25	1 062 392,02	96,57
730	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	5 310 492,23	5 310 492,23	5 128 291,94	182 200,29	96,57
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 310 492,23	5 310 492,23	5 128 291,94	182 200,29	96,57
731	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	344 234,20	344 234,20	333 410,77	10 823,43	96,86
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	344 234,20	344 234,20	333 410,77	10 823,43	96,86
732	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	896 000,00	896 000,00	802 878,00	93 122,00	89,61
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	896 000,00	896 000,00	802 878,00	93 122,00	89,61
733	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 211 477,89	1 211 477,89	1 097 996,81	113 481,08	90,63
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 211 477,89	1 211 477,89	1 097 996,81	113 481,08	90,63
734	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFOORDÍTÁSOK	140 000,00	140 000,00	129 107,34	10 892,66	92,22
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	140 000,00	140 000,00	129 107,34	10 892,66	92,22
735	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	130 500,00	130 500,00	16 994,57	113 505,43	13,02
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 500,00	130 500,00	16 994,57	113 505,43	13,02
736	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00
737	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 854 095,15	2 854 095,15	2 674 292,38	179 802,77	93,70
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 854 095,15	2 854 095,15	2 674 292,38	179 802,77	93,70
738	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
739	426 ANYAG	91 000,00	91 000,00	40 000,00	51 000,00	43,96
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	91 000,00	91 000,00	40 000,00	51 000,00	43,96
740	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	4 006 748,93	4 006 748,93	3 388 346,42	618 402,51	84,57

Közzététel	Részlet	Program	Helyzet	Funkcionális	Alárendelt	Azonosítás	Elnevezés	Eszközök				
								Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 006 748,93	4 006 748,93	3 388 346,42	618 402,51	84,57
741	482						ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
742	483						BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
743	515						IMMATERIÁLIS JAVAK	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
							A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011005 PT/PSZ	46 095 017,67	46 095 017,67	43 583 895,48	2 511 122,19	94,55
							ÖSSZESEN A 13011005 PT/PSZ	46 095 017,67	46 095 017,67	43 583 895,48	2 511 122,19	94,55
13014007							PROJEKT - A LÁNYOK SPORT ÉS FIZIKAI AKTIVITÁSÁNAK TÁMOGATÁSA - AKTÍV LÁNYOK					
810							<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>					
744	421						ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	30 000,00	30 000,00	17 569,49	12 430,51	58,56
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	30 000,00	15 642,49	14 357,51	52,14
	1500						Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei**	0,00	0,00	1 927,00	-1 927,00	0,00
745	422						UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	348 125,00	348 125,00	150 421,04	197 703,96	43,21
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	348 125,00	348 125,00	150 421,04	197 703,96	43,21
746	423						SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 413 613,86	6 413 613,86	5 602 709,21	810 904,65	87,36
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 040 675,00	5 040 675,00	4 599 208,93	441 466,07	91,24
	1500						Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	1 372 938,86	1 372 938,86	1 003 500,28	369 438,58	73,09
747	426						ANYAG	154 150,00	154 150,00	0,00	154 150,00	0,00
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	1500						Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00
748	465						EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	3 094 848,50	7 594 848,50	4 026 909,53	3 567 938,97	53,02
	1500						Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	94 848,50	94 848,50	0,00	94 848,50	0,00
	5600						EU pénzügyi támogatása	3 000 000,00	7 500 000,00	4 026 909,53	3 473 090,47	53,69
749	512						GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	2 431 200,00	2 431 200,00	2 328 430,00	102 770,00	95,77
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 431 200,00	2 431 200,00	2 328 430,00	102 770,00	95,77
							A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13014007 PT/PSZ	12 471 937,36	16 971 937,36	12 126 039,27	4 845 898,09	71,45
							ÖSSZESEN A 13014007 PT/PSZ	12 471 937,36	16 971 937,36	12 126 039,27	4 845 898,09	71,45
13015008							TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ A PARASPORTON ÁT -PARAINSPIRÁLTAK!					
810							<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>					
1060	421						ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	90 000,00	90 000,00	76 784,68	13 215,32	85,32
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	90 000,00	90 000,00	76 498,08	13 501,92	85,00
	5600						EU pénzügyi támogatása	0,00	0,00	286,60	-286,60	0,00
1061	422						UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	93 600,00	93 600,00	40 584,00	53 016,00	43,36
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	93 600,00	93 600,00	40 584,00	53 016,00	43,36
1055	423						SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 616 400,00	1 616 400,00	1 408 467,00	207 933,00	87,14
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 256 400,00	1 256 400,00	1 116 467,00	139 933,00	88,86
	5600						EU pénzügyi támogatása	360 000,00	360 000,00	292 000,00	68 000,00	81,11
1056	426						ANYAG	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	5600						EU pénzügyi támogatása	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
1057	463						HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	2 565 985,00	2 565 985,00	2 523 464,69	42 520,31	98,34
	5600						EU pénzügyi támogatása	2 565 985,00	2 565 985,00	2 523 464,69	42 520,31	98,34
1058	465						EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	11 679 579,00	11 679 579,00	11 498 432,06	181 146,94	98,45
	5600						EU pénzügyi támogatása	11 679 579,00	11 679 579,00	11 498 432,06	181 146,94	98,45
1062	482						ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	60 000,00	60 000,00	28 913,00	31 087,00	48,19
	0100						A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000,00	60 000,00	28 913,00	31 087,00	48,19
1059	512						GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	8 790 600,00	8 790 600,00	8 624 913,84	165 686,16	98,12
	5600						EU pénzügyi támogatása	8 790 600,00	8 790 600,00	8 624 913,84	165 686,16	98,12
							A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13015008 PT/PSZ	25 496 164,00	25 496 164,00	24 201 559,27	1 294 604,73	94,92
							ÖSSZESEN A 13015008 PT/PSZ	25 496 164,00	25 496 164,00	24 201 559,27	1 294 604,73	94,92
							1301 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1500 FEJEZETEN	264 212 287,03	268 712 287,03	260 012 709,06	8 699 577,97	96,76
1302							IFJÚSÁGI POLITIKA					

		Eszközök						
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/)		
13021001	Ifjúsági politika megvalósításának támogatása							
810	<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>							
750	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	5 282 800,00	5 282 800,00	5 282 650,00	150,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 282 800,00	5 282 800,00	5 282 650,00	150,00	100,00	
751	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	100,00	
		A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13021001 PT/PSZ	18 282 800,00	18 282 800,00	18 282 650,00	150,00	100,00	
		ÖSSZESEN A 13021001 PT/PSZ	18 282 800,00	18 282 800,00	18 282 650,00	150,00	100,00	
13021002	AZ IFJÚSÁGI IRODA MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÉS AZ IFJÚSÁGI POLITIKA SZEREPLŐI KAPACITÁSÁNAK FEJLESZTÉSE							
810	<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>							
752	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,00	
		A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13021002 PT/PSZ	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,00	
		ÖSSZESEN A 13021002 PT/PSZ	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,00	
13021003	Vajdaság Autonóm Tartomány területén a tehetséges fiatalok támogatása							
810	<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>							
753	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	2 217 200,00	2 217 200,00	2 165 320,00	51 880,00	97,66	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 217 200,00	2 217 200,00	2 165 320,00	51 880,00	97,66	
754	472	SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL	4 000 000,00	4 000 000,00	3 998 229,50	1 770,50	99,96	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	4 000 000,00	3 998 229,50	1 770,50	99,96	
		A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13021003 PT/PSZ	6 217 200,00	6 217 200,00	6 163 549,50	53 650,50	99,14	
		ÖSSZESEN A 13021003 PT/PSZ	6 217 200,00	6 217 200,00	6 163 549,50	53 650,50	99,14	
13024004	ÚJVIDÉK - EURÓPA IFJÚSÁGI FŐVÁROSA 2019 (OPENS2019)							
810	<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>							
1119	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	24 989 976,00	24 989 976,00	24 989 976,00	0,00	100,00	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 989 976,00	24 989 976,00	24 989 976,00	0,00	100,00	
		A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13024004 PT/PSZ	24 989 976,00	24 989 976,00	24 989 976,00	0,00	100,00	
		ÖSSZESEN A 13024004 PT/PSZ	24 989 976,00	24 989 976,00	24 989 976,00	0,00	100,00	
		1302 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1500 FEJEZETEN	53 989 976,00	53 989 976,00	53 936 175,50	53 800,50	99,90	
1303	SPORT INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE							
03031001	SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, TORNATERMEK ÉS TRÉNING KÖZPONTOK KARBANTARTÁSA ÉS FELSZERELÉSE							
810	<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>							
755	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	66 800 000,00	106 027 260,74	105 540 891,83	486 368,91	99,54	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	66 800 000,00	106 027 260,74	105 540 891,83	486 368,91	99,54	
		A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13031001 PT/PSZ	66 800 000,00	106 027 260,74	105 540 891,83	486 368,91	99,54	
		ÖSSZESEN A 13031001 PT/PSZ	66 800 000,00	106 027 260,74	105 540 891,83	486 368,91	99,54	
		1303 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1500 FEJEZETEN	66 800 000,00	106 027 260,74	105 540 891,83	486 368,91	99,54	
		1500 FEJEZET ÖSSZESEN	385 002 263,03	428 729 523,77	419 489 776,39	9 239 747,38	97,84	
1501	TARTOMÁNYI SPORT ÉS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET							
1301	<i>SPORTRENDSZER FEJLESZTÉSE</i>							
13011004	A SPORTOLÓK EDZETTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS AZ AUTONÓM TARTOMÁNYI LAKOSSÁG ANTROPOLÓGIAI JELLEMZŐI ÁLLAPOTÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE							
810	<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>							
756	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	31 261 949,91	31 688 641,93	31 687 959,18	682,75	100,00	

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	29 311 949,91	29 738 641,93	29 738 641,93	0,00	100,00
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 317,25	682,75	99,96
757	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	5 361 424,41	5 439 525,38	5 436 148,34	3 377,04	99,94
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 026 999,41	5 105 100,38	5 101 840,47	3 259,91	99,94
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	334 425,00	334 425,00	334 307,87	117,13	99,96
758	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	429 784,00	429 784,00	369 788,50	59 995,50	86,04
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	379 784,00	379 784,00	369 788,50	9 995,50	97,37
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
759	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	960 000,00	960 000,00	435 305,00	524 695,00	45,34
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	600 000,00	600 000,00	435 305,00	164 695,00	72,55
	0300 Szociális járulékok	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
760	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	1 211 262,97	1 211 262,97	1 088 656,77	122 606,20	89,88
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 131 262,97	1 131 262,97	1 088 656,77	42 606,20	96,23
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
761	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	404 000,00	404 000,00	353 923,29	50 076,71	87,60
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	354 000,00	354 000,00	353 923,29	76,71	99,98
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
762	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	5 010 000,00	4 885 462,19	3 895 595,17	989 867,02	79,74
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 675 000,00	4 550 462,19	3 883 022,50	667 439,69	85,33
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	335 000,00	335 000,00	12 572,67	322 427,33	3,75
763	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 000 000,00	1 000 000,00	540 996,91	459 003,09	54,10
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	700 000,00	700 000,00	340 996,91	359 003,09	48,71
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
764	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 897 000,00	3 897 000,00	2 708 071,75	1 188 928,25	69,49
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 897 000,00	1 897 000,00	1 887 304,31	9 695,69	99,49
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 700 000,00	1 700 000,00	712 758,43	987 241,57	41,93
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	300 000,00	300 000,00	108 009,01	191 990,99	36,00
765	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	5 141 400,00	5 141 400,00	4 847 499,65	293 900,35	94,28
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 911 400,00	4 911 400,00	4 835 129,00	76 271,00	98,45
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	230 000,00	230 000,00	12 370,65	217 629,35	5,38
766	425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	2 618 568,38	2 618 568,38	2 306 725,01	311 843,37	88,09
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	600 000,00	600 000,00	599 850,00	150,00	99,98
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	400 000,00	400 000,00	103 625,01	296 374,99	25,91
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
	1306 A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel-többlet -póteszközök	118 568,38	118 568,38	103 250,00	15 318,38	87,08
767	426 ANYAG	6 475 000,00	6 475 000,00	4 653 258,66	1 821 741,34	71,86
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 165 000,00	3 165 000,00	3 095 093,82	69 906,18	97,79
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 960 000,00	2 960 000,00	1 208 165,84	1 751 834,16	40,82
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	350 000,00	350 000,00	349 999,00	1,00	100,00
768	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	4 022 551,87	3 642 296,69	3 132 612,57	509 684,12	86,01
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 802 551,87	3 422 296,69	3 132 612,57	289 684,12	91,54
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
769	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK	430 000,00	430 000,00	99 289,00	330 711,00	23,09
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	70 000,00	70 000,00	37 359,00	32 641,00	53,37
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	360 000,00	360 000,00	61 930,00	298 070,00	17,20
770	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	4 910 000,00	4 910 000,00	2 475 151,57	2 434 848,43	50,41
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 500 000,00	3 500 000,00	1 396 900,18	2 103 099,82	39,91
	0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	450 000,00	450 000,00	122 004,99	327 995,01	27,11
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	960 000,00	960 000,00	956 246,40	3 753,60	99,61
771	523 TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKESZLETEK	700 000,00	700 000,00	234 743,13	465 256,87	33,53
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	700 000,00	700 000,00	234 743,13	465 256,87	33,53
	A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 13011004 PT/PSZ	73 832 941,54	73 832 941,54	64 265 724,50	9 567 217,04	87,04
	ÖSSZESEN A 13011004 PT/PSZ	73 832 941,54	73 832 941,54	64 265 724,50	9 567 217,04	87,04
	1301 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1501 FEJEZETEN	73 832 941,54	73 832 941,54	64 265 724,50	9 567 217,04	87,04
	1501 FEJEZET ÖSSZESEN	73 832 941,54	73 832 941,54	64 265 724,50	9 567 217,04	87,04
	15 ROVATREND ÖSSZESEN	458.835.204,57	502.562.465,31	483.755.500,89	18.806.964,42	96,26

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	%
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)
16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG					
606	KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
6061009	Munkahelyi biztonság és egészségvédelem					
412	Munka szempontjából általános teendők					
772	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 210 000,00	1 210 000,00	1 205 936,00	4 064,00	99,66
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 210 000,00	1 210 000,00	1 205 936,00	4 064,00	99,66
773	426 ANYAG	9 435 000,00	9 435 000,00	9 412 975,20	22 024,80	99,77
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 435 000,00	9 435 000,00	9 412 975,20	22 024,80	99,77
	A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061009 PT/PSZ	10 645 000,00	10 645 000,00	10 618 911,20	26 088,80	99,75
	ÖSSZESEN A 6061009 PT/PSZ	10 645 000,00	10 645 000,00	10 618 911,20	26 088,80	99,75
	606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN	10 645 000,00	10 645 000,00	10 618 911,20	26 088,80	99,75
703	TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM					
7031001	AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE					
460	Kommunikáció					
774	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 915 000,00	8 915 000,00	8 915 000,00	0,00	100,00
	0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint	6 085 000,00	6 085 000,00	6 085 000,00	0,00	100,00
	A 460 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 7031001 PT/PSZ	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 7031001 PT/PSZ	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
	703 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
802	MUNKARENDSZER ÉS A MUNKAJOGI VISZONYOK RENDEZÉSE					
8021001	HÁROMOLDALÚ SZOCIÁLIS DIALÓGUS INTÉZMÉNYESÍTÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN					
412	Munka szempontjából általános teendők					
775	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	9 500 000,00	3 052 000,00	3 028 863,23	23 136,77	99,24
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 500 000,00	3 052 000,00	3 028 863,23	23 136,77	99,24
776	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	100,00
	A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 8021001 PT/PSZ	18 500 000,00	12 052 000,00	12 028 863,23	23 136,77	99,81
	ÖSSZESEN A 8021001 PT/PSZ	18 500 000,00	12 052 000,00	12 028 863,23	23 136,77	99,81
	802 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN	18 500 000,00	12 052 000,00	12 028 863,23	23 136,77	99,81
803	AKTÍV FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA					
8031001	Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság Autonóm Tartomány területén					
412	Munka szempontjából általános teendők					
777	454 MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	78 000 000,00	77 976 000,00	77 528 500,00	447 500,00	99,43
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	78 000 000,00	77 976 000,00	77 528 500,00	447 500,00	99,43
778	481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	10 800 000,00	10 773 000,00	10 752 897,17	20 102,83	99,81
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 800 000,00	10 773 000,00	10 752 897,17	20 102,83	99,81
	A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 8031001 PT/PSZ	88 800 000,00	88 749 000,00	88 281 397,17	467 602,83	99,47
	ÖSSZESEN A 8031001 PT/PSZ	88 800 000,00	88 749 000,00	88 281 397,17	467 602,83	99,47
	803 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN	88 800 000,00	88 749 000,00	88 281 397,17	467 602,83	99,47
1507	RENDEZÉS ÉS SZABÁLYOZÁS A TURIZMUS TERÜLETÉN					
15071001	VAJDASÁG AT TURISZTIKAI TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE					
473	Turizmus					

		Eszközök					
Hivatkozott jogszabályok	Elnevezés	Határozat	Terv	Teljesítés Nem	% teljesítés		
		a költségvetésről	a 2019.12.31. fordulónapon			megvalósított	Éves-terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
779	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	44 404 000,00	36 393 000,00	35 504 966,90	888 033,10	97,56
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	44 404 000,00	36 393 000,00	35 504 966,90	888 033,10	97,56
780	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	57 600 049,23	39 150 049,23	38 486 949,78	663 099,45	98,31
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	57 600 049,23	39 150 049,23	38 486 949,78	663 099,45	98,31
781	453	PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK	1 000 000,00	1 000 000,00	818 674,58	181 325,42	81,87
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	1 000 000,00	818 674,58	181 325,42	81,87
782	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	68 000 000,00	66 789 840,00	59 835 000,00	6 954 840,00	89,59
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	68 000 000,00	66 789 840,00	59 835 000,00	6 954 840,00	89,59
783	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	22 214 650,00	64 414 650,00	62 369 650,00	2 045 000,00	96,83
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	22 214 650,00	64 414 650,00	62 369 650,00	2 045 000,00	96,83
784	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
	1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel tobbletek	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	0,00
		A 473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15071001 PT/PSZ	211 218 699,23	225 747 539,23	197 015 241,26	28 732 297,97	87,27
		ÖSSZESEN A 15071001 PT/PSZ	211 218 699,23	225 747 539,23	197 015 241,26	28 732 297,97	87,27
15071002		A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet támogatása					
473		Turizmus					
785	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	100,00
	0707	A hatalom egyéb szintjeitől átutalások - a Szerb Köztársaság költségvetéséből eredő eszközök	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
		A 473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15071002 PT/PSZ	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 15071002 PT/PSZ	62 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	100,00
		1507 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN	273 218 699,23	287 747 539,23	259 015 241,26	28 732 297,97	90,01
1509		A GAZDASÁG VERSENYKÉPESÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
15091001		VÁLLALKOZÁS, MIKRO-, KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
411		Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
786	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 000 000,00	5 750 000,00	4 948 530,00	801 470,00	86,06
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 000 000,00	5 750 000,00	4 948 530,00	801 470,00	86,06
787	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	117 130 000,00	141 598 000,00	140 789 334,00	808 666,00	99,43
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	117 130 000,00	141 598 000,00	140 789 334,00	808 666,00	99,43
1120	472	SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉS BŐL	130 000,00	130 000,00	121 749,75	8 250,25	93,65
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 000,00	130 000,00	121 749,75	8 250,25	93,65
		A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091001 PT/PSZ	123 260 000,00	147 478 000,00	145 859 613,75	1 618 386,25	98,90
		ÖSSZESEN A 15091001 PT/PSZ	123 260 000,00	147 478 000,00	145 859 613,75	1 618 386,25	98,90
15091002		Kivétel népszerűsítése a vásárokon való fellépések által					
411		Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
788	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3 820 000,00	3 420 000,00	3 058 847,10	361 152,90	89,44
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 820 000,00	3 420 000,00	3 058 847,10	361 152,90	89,44
789	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	3 000 000,00	2 500 000,00	2 499 790,00	210,00	99,99
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000 000,00	2 500 000,00	2 499 790,00	210,00	99,99
790	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00
791	454	MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	100,00
		A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091002 PT/PSZ	11 170 000,00	10 270 000,00	9 908 637,10	361 362,90	96,48
		ÖSSZESEN A 15091002 PT/PSZ	11 170 000,00	10 270 000,00	9 908 637,10	361 362,90	96,48
15091003		AZ ÜZLETI TÁRSULÁS ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉS TÁMOGATÁSA					
411		Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
792	451	NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	24 101 000,00	24 101 000,00	4 101 000,00	20 000 000,00	17,02

Közzététel	Részlet	Program	Költségvetési	Funkcionális	Alcsoport	Gazdasági	Finanszírozási	Elnevezés	Eszközök				
									Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31. fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei						24 101 000,00	24 101 000,00	4 101 000,00	20 000 000,00	17,02
793	465		EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	
			A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091003 PT/PSZ					27 101 000,00	27 101 000,00	7 101 000,00	20 000 000,00	26,20	
			ÖSSZESEN A 15091003 PT/PSZ					27 101 000,00	27 101 000,00	7 101 000,00	20 000 000,00	26,20	
15091004			Legjobb Vajdaságból										
411			Általános gazdasági és kereskedelmi teendők										
794	423		SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK					400 000,00	400 000,00	330 000,00	70 000,00	82,50	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					400 000,00	400 000,00	330 000,00	70 000,00	82,50	
			A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091004 PT/PSZ					400 000,00	400 000,00	330 000,00	70 000,00	82,50	
			ÖSSZESEN A 15091004 PT/PSZ					400 000,00	400 000,00	330 000,00	70 000,00	82,50	
15091005			Művészeti és régi mesterségek támogatása										
411			Általános gazdasági és kereskedelmi teendők										
795	454		MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	
			A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091005 PT/PSZ					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	
			ÖSSZESEN A 15091005 PT/PSZ					5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	
15091006			ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET										
411			Általános gazdasági és kereskedelmi teendők										
796	411		A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESÉTEK)					64 194 542,78	64 194 542,78	61 237 874,96	2 956 667,82	95,39	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					61 454 462,78	61 454 462,78	58 497 794,96	2 956 667,82	95,19	
	0710		Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra					2 740 080,00	2 740 080,00	2 740 080,00	0,00	100,00	
797	412		MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK					11 009 364,08	11 009 364,08	10 502 295,47	507 068,61	95,39	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					10 539 444,08	10 539 444,08	10 032 375,47	507 068,61	95,19	
	0710		Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági költségvetésből átruházott feladatokra					469 920,00	469 920,00	469 920,00	0,00	100,00	
798	413		TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK					951 445,41	951 445,41	819 920,95	131 524,46	86,18	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					951 445,41	951 445,41	819 920,95	131 524,46	86,18	
799	414		SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA					2 204 000,00	2 236 000,00	1 996 216,36	239 783,64	89,28	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					2 204 000,00	2 236 000,00	1 996 216,36	239 783,64	89,28	
800	415		FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE					3 054 297,75	3 054 297,75	2 610 777,76	443 519,99	85,48	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					3 054 297,75	3 054 297,75	2 610 777,76	443 519,99	85,48	
801	416		FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK					388 000,00	388 000,00	253 163,56	134 836,44	65,25	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					388 000,00	388 000,00	253 163,56	134 836,44	65,25	
802	421		ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK					210 000,00	210 000,00	110 927,62	99 072,38	52,82	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					210 000,00	210 000,00	110 927,62	99 072,38	52,82	
803	422		UTAZÁSI KÖLTSÉGEK					645 236,55	583 736,55	296 538,70	287 197,85	50,80	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					645 236,55	583 736,55	296 538,70	287 197,85	50,80	
804	423		SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK					7 946 360,77	7 946 360,77	7 217 129,94	729 230,83	90,82	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					7 946 360,77	7 946 360,77	7 217 129,94	729 230,83	90,82	
805	426		ANYAG					810 000,00	810 000,00	770 486,90	39 513,10	95,12	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					810 000,00	810 000,00	770 486,90	39 513,10	95,12	
806	444		ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
807	465		EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK					7 466 062,89	7 466 062,89	6 083 714,48	1 382 348,41	81,48	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					7 466 062,89	7 466 062,89	6 083 714,48	1 382 348,41	81,48	
808	482		ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK					45 000,00	106 500,00	47 620,00	58 880,00	44,71	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					45 000,00	106 500,00	47 620,00	58 880,00	44,71	
809	483		BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK					170 000,00	170 000,00	59 872,58	110 127,42	35,22	
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei					170 000,00	170 000,00	59 872,58	110 127,42	35,22	
810	485		AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTERÍTÉSEK					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	

Hivatrend	Fejezet	Program	Közzét	Programneve	Főkövetési	Függelék	Alkalmazás	Elnevezés	Eszközök			% teljesítés Éves- terv	
									Határozat a kölségv etésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított		6 (4-5)
1								2	3	4	5	6	7
								0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1099								515 IMMATERIÁLIS JAVAK	595 000,00	595 000,00	495 000,00	100 000,00	83,19
								0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	595 000,00	595 000,00	495 000,00	100 000,00	83,19
								A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091006 PT/PSZ	99 714 310,23	99 746 310,23	92 501 539,28	7 244 770,95	92,74
								ÖSSZESEN A 15091006 PT/PSZ	99 714 310,23	99 746 310,23	92 501 539,28	7 244 770,95	92,74
15091013 A TÁRSADALMI VÁLLALATOK KAPACITÁSA ÉS A TÁRSADALMI-VÁLLALKOZÓI ÚJÍTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA													
	411							Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
1121	423							SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	500 000,00	500 000,00	415 000,00	85 000,00	83,00
								0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	500 000,00	500 000,00	415 000,00	85 000,00	83,00
811	454							MAGÁNVÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	11 811 940,00	11 811 940,00	11 811 940,00	0,00	100,00
								0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	11 811 940,00	11 811 940,00	11 811 940,00	0,00	100,00
								A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091013 PT/PSZ	12 311 940,00	12 311 940,00	12 226 940,00	85 000,00	99,31
								ÖSSZESEN A 15091013 PT/PSZ	12 311 940,00	12 311 940,00	12 226 940,00	85 000,00	99,31
								1509 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1600 FEJEZETEN	278 957 250,23	302 307 250,23	272 927 730,13	29 379 520,10	90,28
								1600 FEJEZET ÖSSZESEN	685 120 949,46	716 500 789,46	657 872 142,99	58 628 646,47	91,82
								16 ROVATREND ÖSSZESEN	685.120.949,46	716.500.789,46	657.872.142,99	58.628.646,47	91,82

Közzététel	Részlet	Program	Főosztály	Funkcionális felosztás	Alfolyomány	Hozzájárulás	Finanszírozási forrás	Elnevezés	Eszközök		Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
									Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
17								VAJDAŚAG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓŚÁGA					
606								KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA					
6061011								AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI					
133								<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
812	411							A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	83 473 669,77	83 473 669,77	76 669 497,19	6 804 172,58	91,85
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	83 473 669,77	83 473 669,77	76 669 497,19	6 804 172,58	91,85
813	412							MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	14 306 104,98	14 306 104,98	13 149 559,99	1 156 544,99	91,92
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	14 306 104,98	14 306 104,98	13 149 559,99	1 156 544,99	91,92
814	413							TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	571 605,40	571 605,40	556 896,94	14 708,46	97,43
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	571 605,40	571 605,40	556 896,94	14 708,46	97,43
815	414							SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	4 900 000,00	4 900 000,00	3 521 608,77	1 378 391,23	71,87
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 900 000,00	4 900 000,00	3 521 608,77	1 378 391,23	71,87
816	415							FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	4 461 288,07	4 461 288,07	3 686 166,50	775 121,57	82,63
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 461 288,07	4 461 288,07	3 686 166,50	775 121,57	82,63
817	416							FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	573 000,00	573 000,00	536 412,22	36 587,78	93,61
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	573 000,00	573 000,00	536 412,22	36 587,78	93,61
818	421							ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	668 711,50	668 711,50	326 613,00	342 098,50	48,84
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	668 711,50	668 711,50	326 613,00	342 098,50	48,84
819	422							UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	1 001 000,00	1 001 000,00	253 868,00	747 132,00	25,36
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 001 000,00	1 001 000,00	253 868,00	747 132,00	25,36
820	423							SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	24 739 245,76	21 065 245,76	10 430 398,70	10 634 847,06	49,51
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 739 245,76	21 065 245,76	10 430 398,70	10 634 847,06	49,51
821	425							FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	707 900,00	707 900,00	199 445,60	508 454,40	28,17
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	707 900,00	707 900,00	199 445,60	508 454,40	28,17
822	426							ANYAG	3 453 340,00	3 453 340,00	1 483 562,20	1 969 777,80	42,96
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 453 340,00	3 453 340,00	1 483 562,20	1 969 777,80	42,96
823	465							EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	10 630 760,44	10 630 760,44	8 392 370,51	2 238 389,93	78,94
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 630 760,44	10 630 760,44	8 392 370,51	2 238 389,93	78,94
824	482							ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	125 000,00	125 000,00	50 761,64	74 238,36	40,61
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	125 000,00	125 000,00	50 761,64	74 238,36	40,61
825	483							BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	110 533 148,61	110 533 148,61	72 416 438,30	38 116 710,31	65,52
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	110 533 148,61	110 533 148,61	72 416 438,30	38 116 710,31	65,52
826	485	AZ						ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA	4 000 000,00	4 000 000,00	1 750 128,44	2 249 871,56	43,75
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 000 000,00	4 000 000,00	1 750 128,44	2 249 871,56	43,75
827	512							GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	7 785 000,00	8 885 000,00	8 734 609,00	150 391,00	98,31
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 785 000,00	8 885 000,00	8 734 609,00	150 391,00	98,31
828	515							IMMATERIÁLIS JAVAK	10 349 987,20	0,20	0,00	0,20	0,00
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 349 987,20	0,20	0,00	0,20	0,00
								A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061011 PT/PSZ	282 279 761,73	269 355 774,73	202 158 337,00	67 197 437,73	75,05
								ÖSSZESEN A 6061011 PT/PSZ	282 279 761,73	269 355 774,73	202 158 337,00	67 197 437,73	75,05
								606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1700 FEJEZETEN	282 279 761,73	269 355 774,73	202 158 337,00	67 197 437,73	75,05
1505								REGIONÁLIS FEJLESZTÉS					
15051004								VÍZGAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA					
560								Más helyen be nem sorolt környezetvédelem					
829	463							HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	629 246 732,53	629 246 732,53	469 219 279,59	160 027 452,94	74,57
	0100							A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	435 000 000,00	435 000 000,00	322 829 355,07	112 170 644,93	74,21
	1205							A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron eladásából eredő bevételek – a Vajdaság AT Fejlesztési Alapjától beszedett bevételek	37 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	100,00
	1300							Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	88 252 052,68	88 252 052,68	56 518 202,21	31 733 850,47	64,04
	1302							Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más bevételek	3 714 988,45	3 714 988,45	0,00	3 714 988,45	0,00
	1312							Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek - VAT Fejlesztési Alapja követeléseinek megfizetéséből származó eszközök	62 926 778,23	62 926 778,23	52 871 722,31	10 055 055,92	84,02
	1400							Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	2 352 913,17	2 352 913,17	0,00	2 352 913,17	0,00
								A 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051004 PT/PSZ	629 246 732,53	629 246 732,53	469 219 279,59	160 027 452,94	74,57
								ÖSSZESEN A 15051004 PT/PSZ	629 246 732,53	629 246 732,53	469 219 279,59	160 027 452,94	74,57

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
15051005 HELYI ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI FEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA						
474 Többrendeltetésű fejlesztési projektek						
830	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		634 085 592,51	621 397 955,66	518 863 755,12
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		132 700 000,00	131 600 000,00	109 799 008,92
	1204	A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek magánosításból eredő bevételek		117.300.000,00	117.300.000,00	78 647 595,78
	1300	Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek		234.085.592,51	222.497.955,66	192 540 666,84
	1302	Korábbi évekből származó fel nem osztott bevétel többlet – a külön törvények alapján megvalósuló térítmények és más 150 000 000,00 bevételek				29 957 288,82
		A 474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 15051005		634 085 592,51	621 397 955,66	518 863 755,12
		15051005 PT/PSZ ÖSSZESEN		634 085 592,51	621 397 955,66	518 863 755,12
15051006 A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA						
450 Közlekedés						
831	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		1 735 694 172,11	1 666 179 940,15	1 237 759 827,18
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		1 149 780 553,88	1 066 325 053,92	797 287 960,12
	0102	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és térítések, külön törvények szerint		13.941.268,00	0,00	0,00
	0112	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - kamatok és más jövedelmek az Alap behajtott követeléseivel		29.000.000,00	29.000.000,00	13 140 336,15
	1300	Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek		461.913.618,23	461.913.618,23	398 374 627,21
	1400	Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök		95 000 000,00	95 000 000,00	28 956 903,70
		A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 15051006		1 735 694 172,11	1 666 179 940,15	1 237 759 827,18
		15051006 PT/PSZ ÖSSZESEN		1 735 694 172,11	1 666 179 940,15	1 237 759 827,18
15051007 AZ ENERGIA ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA						
430 Üzemanyag és energia						
832	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		75 505 584,60	75 505 584,60	74 860 416,60
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		50 000 000,00	50 000 000,00	49 371 332,00
	1300	Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek		25.505.584,60	25.505.584,60	25 489 084,60
		A 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN PA/PJ 15051007		75 505 584,60	75 505 584,60	74 860 416,60
		15051007 PT/PSZ ÖSSZESEN		75 505 584,60	75 505 584,60	74 860 416,60
15051008 AZ EGÉSZSÉG ÉS A SZOCIÁLIS VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA						
760 Más helyen be nem sorolt egészségügy						
833	464	A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS		248 478 913,09	248 478 913,09	243 857 847,69
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek		248 478 913,09	248 478 913,09	243 857 847,69
		A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051008 PT/PSZ		248 478 913,09	248 478 913,09	243 857 847,69
		ÖSSZESEN A 15051008 PT/PSZ		248 478 913,09	248 478 913,09	243 857 847,69
15051009 A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA						
820 Kulturális szolgáltatások						
834	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		49 930 718,57	49 930 718,57	33 129 457,08
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		49 930 718,57	49 930 718,57	33 129 457,08
		A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051009 PT/PSZ		49 930 718,57	49 930 718,57	33 129 457,08
		ÖSSZESEN A 15051009 PT/PSZ		49 930 718,57	49 930 718,57	33 129 457,08
15051010 AZ OKTATÁS, DIÁK ÉS HALLGATÓI JÓLÉT TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA						
960 Kísérő szolgáltatások az oktatásban						
835	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		338 795 815,00	338 795 815,00	248 711 113,94
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		250 000 000,00	250 000 000,00	179 281 693,82
	1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek		88 795 815,00	88 795 815,00	69 429 420,12
		A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051010 PT/PSZ		338 795 815,00	338 795 815,00	248 711 113,94
		ÖSSZESEN A 15051010 PT/PSZ		338 795 815,00	338 795 815,00	248 711 113,94

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
15051011	A SPORTFEJLESZÉS TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA						
810	Aktív pihenés és sportszolgáltatások						
836	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	529 280 750,33	529 280 750,33	298 513 547,67	230 767 202,66	56,40	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	19 013 833,25	19 013 833,25	5 671 129,39	13 342 703,86	29,83	
	1204 Nyújtott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek - magánosításból eredő bevételek	306 440 209,79	306 440 209,79	162 552 962,47	143 887 247,32	53,05	
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	179 280 750,33	179 280 750,33	130 289 455,81	48 991 294,52	72,67	
	1400 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	24 545 956,96	24 545 956,96	0,00	24 545 956,96	0,00	
	A 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051011 PT/PSZ	529 280 750,33	529 280 750,33	298 513 547,67	230 767 202,66	56,40	
	ÖSSZESEN A 15051011 PT/PSZ	529 280 750,33	529 280 750,33	298 513 547,67	230 767 202,66	56,40	
15051022	Projekttervezés						
474	Többszintű fejlesztési projektek						
837	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	51 640 089,12	51 640 089,12	9 054 960,00	42 585 129,12	17,53	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000 000,00	30 000 000,00	3 199 200,00	26 800 800,00	10,66	
	1204 Nyújtott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek - magánosításból eredő bevételek	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	1205 A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron eladásából eredő bevételek – a Vajdaság AT Fejlesztési Alapjától beszedett bevételek	7 856 449,12	7 856 449,12	0,00	7 856 449,12	0,00	
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	8 783 640,00	8 783 640,00	5 855 760,00	2 927 880,00	66,67	
	A 474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15051022 PT/PSZ	51 640 089,12	51 640 089,12	9 054 960,00	42 585 129,12	17,53	
15055014 2.	TERVEZÉSI RENDSZERREL ELLÁTOTT DIGITÁLIS LINEÁRIS AKCELERÁTOR BESZERZÉSE, RV RENDSZERREL,						
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy						
838	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	10 903 950,48	10 903 950,48	4 428 000,00	6 475 950,48	40,61	
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	10 903 950,48	10 903 950,48	4 428 000,00	6 475 950,48	40,61	
	A 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055014 PT/PSZ	10 903 950,48	10 903 950,48	4 428 000,00	6 475 950,48	40,61	
	ÖSSZESEN A 15055014 PT/PSZ	10 903 950,48	10 903 950,48	4 428 000,00	6 475 950,48	40,61	
15055015	VAJDASÁGI RTV KÖZMÉDIA INTÉZMÉNY ÜZLETI LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÉPÍTÉSE						
830	Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások						
839	451 NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	1 574 452 135,55	1 574 452 135,55	1 313 178 296,09	261 273 839,46	83,41	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	273 000 000,00	273 000 000,00	216 734 585,60	56 265 414,40	79,39	
	0709 HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK RENDELTESSZRÚ NAGY ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	273 000 000,00	273 000 000,00	273 000 000,00	0,00	100,00	
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	1 028 452 135,55	1 028 452 135,55	823 443 710,49	205 008 425,06	80,07	
	A 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055015 PT/PSZ	1 574 452 135,55	1 574 452 135,55	1 313 178 296,09	261 273 839,46	83,41	
	ÖSSZESEN A 15055015 PT/PSZ	1 574 452 135,55	1 574 452 135,55	1 313 178 296,09	261 273 839,46	83,41	
15055018	AZ ÚJVIDÉKI ŽEŽELJ-HÍD MEGÉPÍTÉSE A DUNA FOLYÓN KERESZTÜL						
450	Közlekedés						
840	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	300 000 000,00	300 000 000,00	299 745 908,85	254 091,15	99,92	
	0709 HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK RENDELTESSZRÚ NAGY ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	300 000 000,00	300 000 000,00	299 745 908,85	254 091,15	99,92	
	A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055018 PT/PSZ	300 000 000,00	300 000 000,00	299 745 908,85	254 091,15	99,92	
	ÖSSZESEN A 15055018 PT/PSZ	300 000 000,00	300 000 000,00	299 745 908,85	254 091,15	99,92	
15055023	A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK ÁTÉPÍTÉSI, ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS HOZZÁÉPÍTÉSI MUNKÁLATAINAK FOLYTATÁSA						
820	Kulturális szolgáltatások						
841	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	546 470 021,48	540 893 200,44	445 688 739,72	95 204 460,72	82,40	

		Eszközök				
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
						3
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	330 000 000,00	330 000 000,00	268 579 524,33	61 420 475,67	81,39
0709	HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK RENDELTESSZRÚ NAGY ÁTUTALÁSOK A KOZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	216 470 021,48	210 893 200,44	177 109 215,39	33 783 985,05	83,98
	A 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055023 PT/PSZ	546 470 021,48	540 893 200,44	445 688 739,72	95 204 460,72	82,40
	ÖSSZESEN A 15055023 PT/PSZ	546 470 021,48	540 893 200,44	445 688 739,72	95 204 460,72	82,40
15055025	SZENTENDREI ÚT KIÉPÍTÉSE ÚJVIDÉKEN					
450	Közlekedés					
842	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	103 049 064,50	72 183 182,43	72 183 182,43	0,00	100,00
1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	103 049 064,50	72 183 182,43	72 183 182,43	0,00	100,00
	A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055025 PT/PSZ	103 049 064,50	72 183 182,43	72 183 182,43	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 15055025 PT/PSZ	103 049 064,50	72 183 182,43	72 183 182,43	0,00	100,00
15055026 A 12. sorsszámú I B állami út gyors közútjának építésére vonatkozó műszaki dokumentáció kidolgozása						
450	Közlekedés					
843	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055026 PT/PSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN A 15055026 PT/PSZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15055028	AZ ÚJVIDÉKI EGYETEMISTA KULTURÁLIS KÖZPONT LÉTESÍTMÉNYÉNEK KIÉPÍTÉSE					
960	Kísérő szolgáltatások az oktatásban					
844	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055028 PT/PSZ	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN A 15055028 PT/PSZ	132 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15055029	HULLADÉKVÍZ TISZTÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉS ÉPÍTÉSE SZENTAMÁS TELEPÜLÉSEN					
520	Hulladékvizek kezelése					
845	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	163 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	163 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 520 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055029 PT/PSZ	163 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÖSSZESEN A 15055029 PT/PSZ	163 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15055030	HULLADÉKVÍZ TISZTÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖZPONTI BERENDEZÉS ÉPÍTÉSE KISHEGYES TELEPÜLÉSEN					
520	Hulladékvizek kezelése					
846	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	202 800 000,00	202 800 000,00	69 776 094,21	133 023 905,79	34,41
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	166 305 232,74	166 305 232,74	69 776 094,21	96 529 138,53	41,96
1204	Nyújtott hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek - magánosításból eredő bevételek	36 494 767,26	36 494 767,26	0,00	36 494 767,26	0,00
	A 520 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055030 PT/PSZ	202 800 000,00	202 800 000,00	69 776 094,21	133 023 905,79	34,41
	ÖSSZESEN A 15055030 PT/PSZ	202 800 000,00	202 800 000,00	69 776 094,21	133 023 905,79	34,41
15055031	HULLADÉKVÍZ TISZTÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉS ÉPÍTÉSE TOPOLYA TELEPÜLÉSEN					
520	Hulladékvizek kezelése					
847	463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK	191 500 000,00	191 500 000,00	191 500 000,00	0,00	100,00
0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	191 500 000,00	191 500 000,00	191 500 000,00	0,00	100,00
	A 520 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055031 PT/PSZ	191 500 000,00	191 500 000,00	191 500 000,00	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 15055031 PT/PSZ	191 500 000,00	191 500 000,00	191 500 000,00	0,00	100,00
15055032	A BOCSÁRI HERTELENDY KASTÉLY KERETEIN BELÜL A MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉS HOZZÁÉPÍTÉSE, VALAMINT ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE, TÖRÖKBECSE KÖZSÉG					

		Eszközök						
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves terv		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)		
960 Kísérő szolgáltatások az oktatásban								
848	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		150 000 000,00	150 000 000,00	108 570 858,90	41 429 141,10	72,38
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		150 000 000,00	150 000 000,00	108 570 858,90	41 429 141,10	72,38
		A 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055032 PT/PSZ		150 000 000,00	150 000 000,00	108 570 858,90	41 429 141,10	72,38
		ÖSSZESEN A 15055032 PT/PSZ		150 000 000,00	150 000 000,00	108 570 858,90	41 429 141,10	72,38
15055035 AZ ÚJVIDÉKI ISIDORA SEKULIC GIMNÁZIUM LÉTESÍTMÉNYÉNEK ÁTÉPÍTÉSE ÉS ÚJJÁÉPÍTÉSE, EGY SZINT HOZZÁÉPÍTÉSÉVEL								
920 Középfokú oktatás								
849	463	HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK		120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei		120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	100,00
		A 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15055035 PT/PSZ		120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	100,00
		ÖSSZESEN A 15055035 PT/PSZ		120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	100,00
		1505 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1700 FEJEZETEN		7 787 833 539,87	7 373 188 967,95	5 759 041 285,07	1 614 147 682,88	78,11
		1700 FEJEZET ÖSSZESEN		8 070 113 301,60	7 642 544 742,68	5 961 199 622,07	1 681 345 120,61	78,00
17 ROVATREND ÖSSZESEN				8.070.113.301,60	7.642.544.742,68	5.961.199.622,07	1.681.345.120,61	78,00

Elnevezés		Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
18	VAJDAŚAG AT ÁRUTARTALÉKOK IGAZGATÓŚAĞA					
2401	ÁRUTARTALÉKOK KEZELÉSE					
24011001	ÁRUTARTALÉKOK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÉS ÓRZÉSE					
490	Más helyen be nem sorolt gazdasági teendők					
850	421 ÁLLANDÓ KÖLTŚEGEK	15.033.161,30	14 663 161,30	10 941 730,67	3 721 430,63	74,62
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	15 033 161,30	14 663 161,30	10 941 730,67	3 721 430,63	74,62
851	521 ÁRUTARTALÉKOK	64 265 975,25	64 265 975,25	54 261 743,80	10 004 231,45	84,43
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	54 265 975,25	54 265 975,25	54 261 743,80	4 231,45	99,99
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	10.000.000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
	A 490 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 24011001 PT/PSZ	79.299.136,55	78 929 136,55	65 203 474,47	13 725 662,08	82,61
	ÖSSZESEN A 24011001 PT/PSZ	79.299.136,55	78 929 136,55	65 203 474,47	13 725 662,08	82,61
24011002	ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS					
490	Más helyen be nem sorolt gazdasági teendők					
852	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	17 005 537,95	17 005 537,95	15 348 860,44	1 656 677,51	90,26
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	17 005 537,95	17 005 537,95	15 348 860,44	1 656 677,51	90,26
853	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2.916.449,75	2 916 449,75	2 632 851,33	283 598,42	90,28
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	2 916 449,75	2 916 449,75	2 632 851,33	283 598,42	90,28
854	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	410 680,81	410 680,81	231 259,84	179 420,97	56,31
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	410 680,81	410 680,81	231 259,84	179 420,97	56,31
855	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1.095.163,79	1 465 163,79	942 614,72	522 549,07	64,34
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1 095 163,79	1 465 163,79	942 614,72	522 549,07	64,34
856	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTŚEGTÉRÍTÉSE 669 695,59	669 695,59	669 695,59	554 310,82	115 384,77	82,77
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	669 695,59	669 695,59	554 310,82	115 384,77	82,77
857	421 ÁLLANDÓ KÖLTŚEGEK	210.000,00	210 000,00	82 002,28	127 997,72	39,05
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	210 000,00	210 000,00	82 002,28	127 997,72	39,05
858	422 UTAZÁSI KÖLTŚEGEK	495.000,00	495 000,00	35 312,14	459 687,86	7,13
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	495 000,00	495 000,00	35 312,14	459 687,86	7,13
859	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	6 259 608,53	6 259 608,53	4 036 751,77	2 222 856,76	64,49
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	6 259 608,53	6 259 608,53	4 036 751,77	2 222 856,76	64,49
860	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	494.000,00	494 000,00	228 228,18	265 771,82	46,20
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	494 000,00	494 000,00	228 228,18	265 771,82	46,20
861	426 ANYAG	777 000,00	777 000,00	699 349,00	77 651,00	90,01
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	777 000,00	777 000,00	699 349,00	77 651,00	90,01
862	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1.969.699,97	1 969 699,97	1 501 165,83	468 534,14	76,21
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	1 969 699,97	1 969 699,97	1 501 165,83	468 534,14	76,21
863	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK	90.000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
864	483 BÍRÓŚÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	A 490 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 24011002 PT/PSZ	32.412.836,39	32 782 836,39	26 292 706,35	6 490 130,04	80,20
	ÖSSZESEN A 24011002 PT/PSZ	32.412.836,39	32 782 836,39	26 292 706,35	6 490 130,04	80,20
	2401 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1800 111 711 972,94 FEJEZETEN		111 711 972,94	91 496 180,82	20 215 792,12	81,90
	18 ROVATREND ÖSSZESEN	1800 FEJEZET ÖSSZESEN	111 711 972,94	111 711 972,94	91 496 180,82	20 215 792,12
			111.711.972,94	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
19 A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA						
606 KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA						
6061004 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS						
133 Egyéb általános szolgáltatások						
865	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESetek)	196 866 246,85	196 866 246,85	191 953 346,96	4 912 899,89 97,50
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	196 866 246,85	196 866 246,85	191 953 346,96	4 912 899,89 97,50
866	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	33 762 561,33	33 762 561,33	32 930 282,80	832 278,53 97,53
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	33 762 561,33	33 762 561,33	32 930 282,80	832 278,53 97,53
867	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	5 900 000,00	5 900 000,00	5 519 133,27	380 866,73 93,54
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 900 000,00	5 900 000,00	5 519 133,27	380 866,73 93,54
868	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	23 263 983,15	23 263 983,15	18 775 917,47	4 488 065,68 80,71
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	23 263 983,15	23 263 983,15	18 775 917,47	4 488 065,68 80,71
869	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	9 400 000,00	9 400 000,00	8 462 459,75	937 540,25 90,03
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 400 000,00	9 400 000,00	8 462 459,75	937 540,25 90,03
870	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	1 000 000,00	1 000 000,00	749 518,43	250 481,57 74,95
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000 000,00	1 000 000,00	749 518,43	250 481,57 74,95
871	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	100 000,00	100 000,00	24 248,94	75 751,06 24,25
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	100 000,00	100 000,00	24 248,94	75 751,06 24,25
872	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	3 200 000,00	2 880 000,00	1 519 458,19	1 360 541,81 52,76
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 200 000,00	2 880 000,00	1 519 458,19	1 360 541,81 52,76
873	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	12 254 308,99	12 454 308,99	10 501 787,86	1 952 521,13 84,32
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 254 308,99	12 454 308,99	10 501 787,86	1 952 521,13 84,32
874	426	ANYAG	2 230 000,00	2 230 000,00	2 040 172,30	189 827,70 91,49
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 230 000,00	2 230 000,00	2 040 172,30	189 827,70 91,49
875	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	250 000,00	250 000,00	30 746,67	219 253,33 12,30
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	250 000,00	250 000,00	30 746,67	219 253,33 12,30
876	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	24 659 882,83	24 659 882,83	17 421 490,53	7 238 392,30 70,65
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 659 882,83	24 659 882,83	17 421 490,53	7 238 392,30 70,65
877	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	7 700 000,00	7 700 000,00	4 683 052,92	3 016 947,08 60,82
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 700 000,00	7 700 000,00	4 683 052,92	3 016 947,08 60,82
878	483	BÍROSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	760 000,00	760 000,00	489 314,96	270 685,04 64,38
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	760 000,00	760 000,00	489 314,96	270 685,04 64,38
879	485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTERÍTÉSEK	500 000,00	500 000,00	435 000,00	65 000,00 87,00
	0100	Általános költségvetési bevételei és jövedelmek	500 000,00	500 000,00	435 000,00	65 000,00 87,00
		A 133 FUNKCIÓ ÖSSZESEN 6061004 PT/PSZ	321.846.983,15	321.726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10 91,86
		6061004 PT/PSZ ÖSSZESEN	321.846.983,15	321.726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10 91,86
6061005 A TARTOMÁNYI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSI TEENDŐI (BESZERZÉS, KARBANTARTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK)						
133 Egyéb általános szolgáltatások						
880	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	184 330 000,00	182 421 000,00	152 660 666,89	29 760 333,11 83,69
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	184 330 000,00	182 421 000,00	152 660 666,89	29 760 333,11 83,69
881	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	33 626 800,00	25 836 800,00	17 972 210,64	7 864 589,36 69,56
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	33 626 800,00	25 836 800,00	17 972 210,64	7 864 589,36 69,56
882	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	36 925 460,00	42 042 460,00	34 202 301,47	7 840 158,53 81,35
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	36 925 460,00	42 042 460,00	34 202 301,47	7 840 158,53 81,35
883	426	ANYAG	112 636 500,00	112 461 500,00	108 798 871,68	3 662 628,32 96,74
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	112 636 500,00	112 461 500,00	108 798 871,68	3 662 628,32 96,74
884	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	3 360 000,00	3 024 000,00	1 228 263,00	1 795 737,00 40,62
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 360 000,00	3 024 000,00	1 228 263,00	1 795 737,00 40,62
885	511	ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	24 931 765,30	24 571 765,30	22 523 074,50	2 048 690,80 91,66
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 931 765,30	24 571 765,30	22 523 074,50	2 048 690,80 91,66
886	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	20 122 362,97	25 622 362,97	23 788 369,96	1 833 993,01 92,84
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 122 362,97	25 622 362,97	23 788 369,96	1 833 993,01 92,84
		A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061005 PT/PSZ	415 932 888,27	415 979 888,27	361 173 758,14	54 806 130,13 86,82
		ÖSSZESEN A 6061005 PT/PSZ	415 932 888,27	415 979 888,27	361 173 758,14	54 806 130,13 86,82

		Eszközök				
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
						1
6065012	TARTOMÁNYI KORMÁNY ÉPÜLETÉBEN A STABIL TŰZJELZŐRENDSZER ÚJJÁÉPÍTÉSE					
133	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
887	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	7 302 637,03	7 302 637,03	7 300 488,00	2 149,03	99,97
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	7 302 637,03	7 302 637,03	7 300 488,00	2 149,03	99,97
	A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6065012 PT/PSZ	7 302 637,03	7 302 637,03	7 300 488,00	2 149,03	99,97
	ÖSSZESEN A 6065012 PT/PSZ	7 302 637,03	7 302 637,03	7 300 488,00	2 149,03	99,97
6065013	Személyszállító gépjárművek beszerzése					
133	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
888	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	12 388 000,00	12 388 000,00	12 387 300,00	700,00	99,99
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 388 000,00	12 388 000,00	12 387 300,00	700,00	99,99
	A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6065013 PT/PSZ	12 388 000,00	12 388 000,00	12 387 300,00	700,00	99,99
	ÖSSZESEN A 6065013 PT/PSZ	12 388 000,00	12 388 000,00	12 387 300,00	700,00	99,99
6065014	Tartományi Kormány épülete homlokzatának felújítása					
133	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
1063	424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	597 600,00	597 600,00	597 600,00	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	597 600,00	597 600,00	597 600,00	0,00	100,00
1053	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	37 125 145,81	37 125 145,81	36 711 246,57	413 899,24	98,89
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	37 125 145,81	37 125 145,81	36 711 246,57	413 899,24	98,89
	A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6065014 PT/PSZ	37 722 745,81	37 722 745,81	37 308 846,57	413 899,24	98,90
	ÖSSZESEN A 6065014 PT/PSZ	37 722 745,81	37 722 745,81	37 308 846,57	413 899,24	98,90
	606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1900 FEJEZETEN	795 193 254,26	795 120 254,26	713 706 323,76	81 413 930,50	89,76
614	Információs technológiai és e-közigazgatás					
6141001	Tartományi szervek munkájának TKT támogatása					
133	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
889	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	72 373 640,00	69 256 640,00	65 386 315,01	3 870 324,99	94,41
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	72 373 640,00	69 256 640,00	65 386 315,01	3 870 324,99	94,41
890	425 POLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	10 176 000,00	10 176 000,00	5 215 886,32	4 960 113,68	51,26
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 176 000,00	10 176 000,00	5 215 886,32	4 960 113,68	51,26
891	426 ANYAG	2 211 600,00	2 211 600,00	2 135 029,20	76 570,80	96,54
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 211 600,00	2 211 600,00	2 135 029,20	76 570,80	96,54
892	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	1 920 000,00	1 920 000,00	1 440 000,00	480 000,00	75,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 920 000,00	1 920 000,00	1 440 000,00	480 000,00	75,00
893	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	16 008 000,00	16 008 000,00	15 373 121,20	634 878,80	96,03
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	16 008 000,00	16 008 000,00	15 373 121,20	634 878,80	96,03
894	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	4 200 000,00	4 200 000,00	4 192 080,00	7 920,00	99,81
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 200 000,00	4 200 000,00	4 192 080,00	7 920,00	99,81
	A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6141001 PT/PSZ	106 889 240,00	103 772 240,00	93 742 431,73	10 029 808,27	90,33
	ÖSSZESEN A 6141001 PT/PSZ	106 889 240,00	103 772 240,00	93 742 431,73	10 029 808,27	90,33
6145002	EPARLAMENT					
133	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
1122	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 680 000,00	1 680 000,00	1 618 800,00	61 200,00	96,36
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 680 000,00	1 680 000,00	1 618 800,00	61 200,00	96,36
1081	511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY	6 423 600,00	6 423 600,00	6 342 000,00	81 600,00	98,73
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 423 600,00	6 423 600,00	6 342 000,00	81 600,00	98,73
895	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	82 428 610,80	82 428 610,80	82 140 749,88	287 860,92	99,65
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	82 428 610,80	82 428 610,80	82 140 749,88	287 860,92	99,65
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 126 376,19	50 126 376,19	49 838 515,27	287 860,92	99,43
	0912 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek - ingó vagyon és ingatlanok értékesítéséből eredő bevételek	7 349 972,00	7 349 972,00	7 349 972,00	0,00	100,00
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	24 952 262,61	24 952 262,61	24 952 262,61	0,00	100,00
	A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6145002 PT/PSZ	90 532 210,80	90 532 210,80	90 101 549,88	430 660,92	99,52
	ÖSSZESEN A 6145002 PT/PSZ	90 532 210,80	90 532 210,80	90 101 549,88	430 660,92	99,52

		Eszközök				
Finanszírozási forrás Céltartalék Besorolás	A helyi funkcionális terület Program Közzét Hozzárendelt	Elnevezés	Határozat	Terv	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv
			a	a		
			költség	2019.12.31		
			etéről	-		
				fordulóna		
				pon		
1		2	3	4	5	6
						7
						(4-5)
						(5/4)
6145003		SZÁMÍTÓGÉPES FELSZERELÉS BESZERZÉSE (SZEMÉLYES SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOPOK ÉS NYOMTATÓK)				
133		<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>				
896	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK		29 590 000,00	29 590 000,00	29 589 927,60	72,40 100,00
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek		29 590 000,00	29 590 000,00	29 589 927,60	72,40 100,00
	A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6145003 PT/PSZ		29 590 000,00	29 590 000,00	29 589 927,60	72,40 100,00
	ÖSSZESEN A 6145003 PT/PSZ		29 590 000,00	29 590 000,00	29 589 927,60	72,40 100,00
	614 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 1900 FEJEZETEN		227 011 450,80	223 894 450,80	213 433 909,21	10 460 541,59 95,33
	1900 FEJEZET ÖSSZESEN		1 022 204 705,06	1 019 014 705,06	927 140 232,97	91 874 472,09 90,98
	19 ROVATREND ÖSSZESEN		1 022 204 705,06	1 019 014 705,06	927 140 232,97	91 874 472,09 90,98

Hivatkozás	Egyeztetés	Program	Közzététel	Funkcionális Előzetes	A költségvetés	Elnevezés	Eszközök		Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
							Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
20						VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONIGAZGATÓSÁGA					
605						NYILVÁNTARTÁS, IGAZGATÁS ÉS KÖZVAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS					
6051001						VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖZTULAJDONÁVAL VALÓ RENDELKEZÉS, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, BEJEGYZÉSE ÉS IGAZGATÁSA					
133						<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>					
897	421					ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	1 890 000,00	1 890 000,00	658 294,45	1 231 705,55	34,83
	0100					A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 890 000,00	1 890 000,00	658 294,45	1 231 705,55	34,83
898	423					SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 302 000,00	2 302 000,00	1 435 341,78	866 658,22	62,35
	0100					A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 302 000,00	2 302 000,00	1 435 341,78	866 658,22	62,35
899	424					SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	600 000,00	600 000,00	180 000,00	420 000,00	30,00
	0100					A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	600 000,00	600 000,00	180 000,00	420 000,00	30,00
900	425					FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	0100					A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
901	426					ANYAG	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	0100					A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
902	444					ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	0100					A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
903	482					ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	301 000,00	301 000,00	46 294,45	254 705,55	15,38
	0100					A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	301 000,00	301 000,00	46 294,45	254 705,55	15,38
904	483					BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	15 600 000,00	15 580 000,00	13 478 131,59	2 101 868,41	86,51
	0100					A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 600 000,00	15 580 000,00	13 478 131,59	2 101 868,41	86,51
905	485					AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

										Eszközök			
Elnevezés										Határozat a költség etésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)							
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 888 203,44	1 888 203,44	1 609 694,82	278 508,62	85,25						
920	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00						
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00						
921	485	AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KARTERITÉSEK	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00						
	0100	Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
		A 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6051002 PT/PSZ	26 230 000,00	26 250 000,00	23 761 861,29	2 488 138,71	90,52						
		ÖSSZESEN A 6051002 PT/PSZ	26 230 000,00	26 250 000,00	23 761 861,29	2 488 138,71	90,52						
		605 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2000 FEJEZETEN	47 400 000,00	47 400 000,00	39 559 923,56	7 840 076,44	83,46						
		2000 FEJEZET ÖSSZESEN	47 400 000,00	47 400 000,00	39 559 923,56	7 840 076,44	83,46						
		20 ROVATREND ÖSSZESEN	47 400 000,00	47 400 000,00	39 559 923,56	7 840 076,44	83,46						

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etéről	Terv a 2019.12.31 - fordulóna pon	Teljesítés Nem megvalósított	%	% teljesítés Éves terv
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)
21	VAT FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT					
1509	A GAZDASÁG VERSENYKÉPESÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
15091008	ADMINISZTRÁCIÓ, SZAKMAI ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
922	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	6 099 104,11	6 099 104,11	6 063 531,99	35 572,12	99,42
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 099 104,11	6 099 104,11	6 063 531,99	35 572,12	99,42
923	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 045 996,35	1 045 996,35	1 039 895,74	6 100,61	99,42
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 045 996,35	1 045 996,35	1 039 895,74	6 100,61	99,42
924	413 TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK	122 554,06	122 554,06	120 614,00	1 940,06	98,42
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	122 554,06	122 554,06	120 614,00	1 940,06	98,42
925	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	260 000,00	260 000,00	135 181,41	124 818,59	51,99
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	260 000,00	260 000,00	135 181,41	124 818,59	51,99
926	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	25 842,51	25 842,51	24 496,00	1 346,51	94,79
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 842,51	25 842,51	24 496,00	1 346,51	94,79
927	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	62 000,00	62 000,00	56 017,00	5 983,00	90,35
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	62 000,00	62 000,00	56 017,00	5 983,00	90,35
928	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
929	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	200 000,00	200 000,00	98 430,88	101 569,12	49,22
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	98 430,88	101 569,12	49,22
930	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 701 928,37	1 401 928,37	1 073 249,13	328 679,24	76,56
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 701 928,37	1 401 928,37	1 073 249,13	328 679,24	76,56
931	426 ANYAG	490 000,00	490 000,00	310 498,00	179 502,00	63,37
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	490 000,00	490 000,00	310 498,00	179 502,00	63,37
932	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	706 465,26	706 465,26	609 858,28	96 606,98	86,33
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	706 465,26	706 465,26	609 858,28	96 606,98	86,33
933	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
934	483 BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
935	512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091008 PT/PSZ	10 770 890,66	10 470 890,66	9 531 772,43	939 118,23	91,03
	ÖSSZESEN A 15091008 PT/PSZ	10 770 890,66	10 470 890,66	9 531 772,43	939 118,23	91,03
15091010	ÜZLETI INKUBÁTOROK					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
936	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	24 517 207,81	24 517 207,81	24 517 207,81	0,00	100,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	24 517 207,81	24 517 207,81	24 517 207,81	0,00	100,00
	A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091010 PT/PSZ	24 517 207,81	24 517 207,81	24 517 207,81	0,00	100,00
	ÖSSZESEN A 15091010 PT/PSZ	24 517 207,81	24 517 207,81	24 517 207,81	0,00	100,00
	1509 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2100 FEJEZETEN	35 288 098,47	34 988 098,47	34 048 980,24	939 118,23	97,32
	2100 FEJEZET ÖSSZESEN	35 288 098,47	34 988 098,47	34 048 980,24	939 118,23	97,32
2101	AZ ÜZLETI SZABVÁNYOSÍTÁSI TANÚSÍTVÁNYOZÁSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT					
1509	A GAZDASÁG VERSENYKÉPESÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA					
15091009	ÜZLETI SZABVÁNYOSÍTÁS ÉS TANÚSÍTVÁNYOZÁS					
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
937	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK)	9 700 926,27	9 700 926,27	9 341 700,43	359 225,84	96,30
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 700 926,27	9 700 926,27	9 341 700,43	359 225,84	96,30
938	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 663 708,85	1 663 708,85	1 602 101,64	61 607,21	96,30

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségv etésről	Terv a 2019.12.31 - fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 663 708,85	1 663 708,85	1 602 101,64	61 607,21	96,30
939	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	125 470,51	125 470,51	123 101,50	2 369,01	98,11
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	125 470,51	125 470,51	123 101,50	2 369,01	98,11
940	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	270 000,00	231 000,00	39 137,00	191 863,00	16,94
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	900 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	140 000,00	140 000,00	39 137,00	100 863,00	27,96
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
941	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	339 945,51	305 951,51	275 232,71	30 718,80	89,96
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	339 945,51	305 951,51	275 232,71	30 718,80	89,96
942	416	FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
943	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	3 198 450,00	3 085 450,00	2 873 768,41	211 681,59	93,14
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 996 450,00	2 883 450,00	2 867 626,88	15 823,12	99,45
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	190 000,00	190 000,00	5 022,53	184 977,47	2,64
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
944	422	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	10 000,00	10 000,00	1 119,00	8 881,00	11,19
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 000,00	138 000,00	107 997,50	30 002,50	78,26
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	40 000,00	40 000,00	36 685,48	3 314,52	91,71
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	20 575,17	20 575,17	9 855,38	10 719,79	47,90
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	61 187,81	61 187,81	0,00	61 187,81	0,00
945	423	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei SZOLGÁLTATÁSOK	3 377 382,68	3 626 376,68	3 157 357,99	469 018,69	87,07
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 839 382,68	2 018 376,68	1 996 320,50	22 056,18	98,91
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 100 000,00	1 100 000,00	664 212,82	435 787,18	60,38
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	438 000,00	508 000,00	496 824,67	11 175,33	97,80
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	424	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	1 040 000,00	1 095 000,00	924 650,58	170 349,42	84,44
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	570 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	100,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	330 000,00	330 000,00	159 650,58	170 349,42	48,38
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
947	425	FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	390 000,00	369 000,00	258 600,00	110 400,00	70,08
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	210 000,00	189 000,00	160 000,00	29 000,00	84,66
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	140 000,00	140 000,00	58 600,00	81 400,00	41,86
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
948	426	ANYAG	710 000,00	670 000,00	512 323,33	157 676,67	76,47
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	480 000,00	480 000,00	476 640,63	3 359,37	99,30
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	180 000,00	180 000,00	29 132,70	150 867,30	16,18
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	50 000,00	10 000,00	6 550,00	3 450,00	65,50
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	444	ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
950	465	EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	983 633,14	918 633,14	900 605,36	18 027,78	98,04
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	983 633,14	918 633,14	900 605,36	18 027,78	98,04
951	481	NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
952	482	ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet -póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	512	GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	270 000,00	270 000,00	111 965,50	158 034,50	41,47
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet	100 000,00	100 000,00	21 965,50	78 034,50	21,97
954	515	IMMATERIÁLIS JAVAK	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	42,86

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15091009 PT/PSZ	22 480 279,94	22 480 279,94	20 365 082,81	2 115 197,13	90,59
		ÖSSZESEN A 15091009 PT/PSZ	22 480 279,94	22 480 279,94	20 365 082,81	2 115 197,13	90,59
15094014		ERŐS NŐ ERŐS FALU					
411		Általános gazdasági és kereskedelmi teendők					
1123	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50 000,00	50 000,00	18 351,68	31 648,32	36,70
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	50 000,00	50 000,00	18 351,68	31 648,32	36,70
955	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	880 000,00	1 180 000,00	1 035 855,47	144 144,53	87,78
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	330 000,00	330 000,00	186 423,00	143 577,00	56,49
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	1500	Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	500 000,00	500 000,00	499 432,47	567,53	99,89
956	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	300 000,00	300 000,00	72 000,00	228 000,00	24,00
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	300 000,00	300 000,00	72 000,00	228 000,00	24,00
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	426	ANYAG	160 000,00	160 000,00	55 611,03	104 388,97	34,76
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	160 000,00	160 000,00	55 611,03	104 388,97	34,76
	1306	A korábbi évekből eredő fel nem osztott bevétel többlet - póteszközök	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 15094014 PT/PSZ	1 390 000,00	1 690 000,00	1 181 818,18	508 181,82	69,93
		ÖSSZESEN A 15094014 PT/PSZ	1 390 000,00	1 690 000,00	1 181 818,18	508 181,82	69,93
		1509 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2101 FEJEZETEN	23 870 279,94	24 170 279,94	21 546 900,99	2 623 378,95	89,15
		2101 FEJEZET ÖSSZESEN	23 870 279,94	24 170 279,94	21 546 900,99	2 623 378,95	89,15
2102		A HIVATÁSSZERŰ JÁRTASSÁG ÉS MUNKAJÁRTASSÁG TERÜLETÉN KÉPZÉST VÉGZŐ EDUKÁCIÓS KÖZPONT					
803		AKTÍV FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA					
8031002		ÜZLETI KÉPZÉS					
412		Munka szempontjából általános teendők					
958	411	A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	15 369 558,64	15 369 558,64	15 257 235,19	112 323,45	99,27
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	15 296 615,48	15 296 615,48	15 257 235,19	39 380,29	99,74
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	72 943,16	72 943,16	0,00	72 943,16	0,00
959	412	MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	2 636 426,40	2 636 426,40	2 616 615,76	19 810,64	99,25
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 623 369,56	2 623 369,56	2 616 615,76	6 753,80	99,74
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	13 056,84	13 056,84	0,00	13 056,84	0,00
960	413	TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	105 512,00	105 512,00	105 504,00	8,00	99,99
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	105 512,00	105 512,00	105 504,00	8,00	99,99
961	414	SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	130 000,00	130 000,00	101 182,01	28 817,99	77,83
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 000,00	130 000,00	101 182,01	28 817,99	77,83
962	415	FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	932 300,40	904 331,40	827 984,80	76 346,60	91,56
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	932 300,40	904 331,40	827 984,80	76 346,60	91,56
963	421	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	9 565 400,00	9 685 400,00	9 034 825,71	650 574,29	93,28
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	8 133 400,00	8 133 400,00	7 912 773,04	220 626,96	97,29
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	1 432 000,00	1 552 000,00	1 122 052,67	429 947,33	72,30
964	422	UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	610 000,00	610 000,00	419 715,41	190 284,59	68,81
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	300 000,00	254 813,00	45 187,00	84,94
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	310 000,00	310 000,00	164 902,41	145 097,59	53,19
965	423	SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	14 693 670,33	14 573 670,33	12 179 575,44	2 394 094,89	83,57
	0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	6 293 413,53	6 293 413,53	5 833 519,48	459 894,05	92,69
	0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	6 223 000,00	6 103 000,00	4 506 319,68	1 596 680,32	73,84
	0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	2 177 256,80	2 177 256,80	1 839 736,28	337 520,52	84,50
966	424	SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	487 000,00	487 000,00	292 260,00	194 740,00	60,01

Rovatrend	Fejezeti	Program	Közzét	Programne	Függőségi	A költségvetés	Elnevezés	Eszközök					
								Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv		
1							2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
							0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	187 000,00	187 000,00	146 460,00	40 540,00	78,32
							0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	150 000,00	150 000,00	58 300,00	91 700,00	38,87
							0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	150 000,00	150 000,00	87 500,00	62 500,00	58,33
	967	425						FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK	2 599 000,00	2 599 000,00	1 987 348,31	611 651,69	76,47
							0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 633 000,00	1 633 000,00	1 589 356,80	43 643,20	97,33
							0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	866 000,00	866 000,00	299 081,51	566 918,49	34,54
							0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	100 000,00	100 000,00	98 910,00	1 090,00	98,91
	968	426						ANYAG	5 635 000,00	5 635 000,00	4 577 011,02	1 057 988,98	81,22
							0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 436 000,00	2 436 000,00	2 091 059,28	344 940,72	85,84
							0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 380 000,00	2 380 000,00	1 817 602,92	562 397,08	76,37
							0700	Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	819 000,00	819 000,00	668 348,82	150 651,18	81,61
	969	444						ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	32 000,00	32 000,00	1 079,00	30 921,00	3,37
							0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
							0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	31 000,00	31 000,00	1 079,00	29 921,00	3,48
	970	462						NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	30 000,00	30 000,00	22 590,53	7 409,47	75,30
							0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	30 000,00	30 000,00	22 590,53	7 409,47	75,30
	971	465						EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 771 773,60	1 799 742,60	1 783 675,75	16 066,85	99,11
							0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 771 773,60	1 799 742,60	1 783 675,75	16 066,85	99,11
	972	482						ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	438 000,00	438 000,00	172 728,81	265 271,19	39,44
							0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	260 000,00	260 000,00	148 936,12	111 063,88	57,28
							0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	178 000,00	178 000,00	23 792,69	154 207,31	13,37
	973	512						GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	3 200 000,00	3 200 000,00	2 747 624,00	452 376,00	85,86
							0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	800 000,00	800 000,00	781 544,00	18 456,00	97,69
							0400	Költségvetési felhasználók saját bevételei	2 400 000,00	2 400 000,00	1 966 080,00	433 920,00	81,92
	974	515						IMMATERIÁLIS JAVAK	200 000,00	200 000,00	174 765,60	25 234,40	87,38
							0100	A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	200 000,00	200 000,00	174 765,60	25 234,40	87,38
								A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 8031002 PT/PSZ	58 435 641,37	58 435 641,37	52 301 721,34	6 133 920,03	89,50
								ÖSSZESEN A 8031002 PT/PSZ	58 435 641,37	58 435 641,37	52 301 721,34	6 133 920,03	89,50
8035003								ITC MIND - FÉMIPARI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT					
412								Munka szempontjából általános teendők					
975	422							UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00
							1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00
976	423							SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 413 323,70	1 413 323,70	0,00	1 413 323,70	0,00
							1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek	200 823,70	200 823,70	0,00	200 823,70	0,00
							1500	Korábbi évekből eredő adományok fél nem használt eszközei	1 212 500,00	1 212 500,00	0,00	1 212 500,00	0,00
977	426							ANYAG	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00
							1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00
978	512							GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
							1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
979	513							EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS	7 163 400,31	7 163 400,31	0,00	7 163 400,31	0,00
							1300	Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek	7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	7 125 000,00	0,00
							1500	Korábbi évekből eredő adományok fél nem használt eszközei	38 400,31	38 400,31	0,00	38 400,31	0,00
								A 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 8035003 PT/PSZ	8 856 474,01	8 856 474,01	0,00	8 856 474,01	0,00
								ÖSSZESEN A 8035003 PT/PSZ	8 856 474,01	8 856 474,01	0,00	8 856 474,01	0,00
								803 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2102 FEJEZETEN	67 292 115,38	67 292 115,38	52 301 721,34	14 990 394,04	77,72
								2102 FEJEZET ÖSSZESEN	67 292 115,38	67 292 115,38	52 301 721,34	14 990 394,04	77,72
21 ROVATREND ÖSSZESEN									126 450 493,79	126 450 493,79	107 897 602,57	18 552 891,22	85,33

		Eszközök					
Elnevezés		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított		% teljesítés Éves terv	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
22	HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT						
606	KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA						
6061001	ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS						
131	Általános káderügyi szolgáltatások						
980	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESetek)	9 352 296,01	9 352 296,01	7 566 148,07	1 786 147,94	80,90	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	9 352 296,01	9 352 296,01	7 566 148,07	1 786 147,94	80,90	
981	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	1 601 181,12	1 601 181,12	1 297 594,38	303 586,74	81,04	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 601 181,12	1 601 181,12	1 297 594,38	303 586,74	81,04	
982	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	121 263,54	121 263,54	107 853,61	13 409,93	88,94	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	121 263,54	121 263,54	107 853,61	13 409,93	88,94	
983	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	365 106,00	365 106,00	328 497,51	36 608,49	89,97	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	365 106,00	365 106,00	328 497,51	36 608,49	89,97	
984	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	349 711,61	349 711,61	310 481,46	39 230,15	88,78	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	349 711,61	349 711,61	310 481,46	39 230,15	88,78	
985	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	202 000,00	202 000,00	182 598,78	19 401,22	90,40	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	202 000,00	202 000,00	182 598,78	19 401,22	90,40	
986	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	130 748,94	130 748,94	37 050,00	93 698,94	28,34	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	130 748,94	130 748,94	37 050,00	93 698,94	28,34	
987	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 097 448,00	2 097 448,00	1 773 739,50	323 708,50	84,57	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 097 448,00	2 097 448,00	1 773 739,50	323 708,50	84,57	
988	426 ANYAG	201 000,00	201 000,00	177 210,00	23 790,00	88,16	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	201 000,00	201 000,00	177 210,00	23 790,00	88,16	
989	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	1 106 950,11	1 106 950,11	753 380,51	353 569,60	68,06	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 106 950,11	1 106 950,11	753 380,51	353 569,60	68,06	
990	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
991	483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	300 000,00	300 000,00	16 500,00	283 500,00	5,50	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	300 000,00	300 000,00	16 500,00	283 500,00	5,50	
992	515 IMMATERIÁLIS JAVAK	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
	A 131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061001 PT/PSZ	16 928 705,33	16 928 705,33	12 551 053,82	4 377 651,51	74,14	
	ÖSSZESEN A 6061001 PT/PSZ	16 928 705,33	16 928 705,33	12 551 053,82	4 377 651,51	74,14	
6061002	ÁLTALÁNOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS						
131	Általános káderügyi szolgáltatások						
993	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	1 990 000,00	1 990 000,00	1 114 829,19	875 170,81	56,02	
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 990 000,00	1 990 000,00	1 114 829,19	875 170,81	56,02	
	A 131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061002 PT/PSZ	1 990 000,00	1 990 000,00	1 114 829,19	875 170,81	56,02	
	ÖSSZESEN A 6061002 PT/PSZ	1 990 000,00	1 990 000,00	1 114 829,19	875 170,81	56,02	
	606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2200 FEJEZETEN	18 918 705,33	18 918 705,33	13 665 883,01	5 252 822,32	72,23	
	2200 FEJEZET ÖSSZESEN	18 918 705,33	18 918 705,33	13 665 883,01	5 252 822,32	72,23	
22	ROVATREND ÖSSZESEN	18 918 705,33	18 918 705,33	13 665 883,01	5 252 822,32	72,23	

		Eszközök				
Elnevezés		Határozat a költség etésről	Terv a 2019.12.31 fordulóná pon	Teljesítés Nem megvalósított	6 (4-5)	% teljesítés Éves terv 7 (5/ 4)
1	2	3	4	5	6	7
23	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓINAK BELSŐ KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLATA					
2304	KÖZESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA					
23041001	A PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE					
110	Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, küllüg					
23 ROVATREND ÖSSZESEN		15.364.200,00	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13

		Eszközök										
Finanszírozási forrás	Gazdálkodási körzet	A helyi önkormányzatok	Funkcionális felosztás	Program	Tervezés	Költségvetési	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
												1
24 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLATA												
2301 A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete												
23011002 Felügyelőség ellenőrzés												
110 Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, külföld												
24 ROVATREND ÖSSZESEN								20.800.000,00	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60

		Eszközök				
Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés	Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
						3
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
25	TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN					
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme					
10011002	Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése					
330	Bíróságok					
1022	411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	29 140 581,89	29 140 581,89	26 903 365,38	2 237 216,51	92,32
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	29 140 581,89	29 140 581,89	26 903 365,38	2 237 216,51	92,32
1023	412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	4 995 067,46	4 995 067,46	4 613 927,17	381 140,29	92,37
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	4 995 067,46	4 995 067,46	4 613 927,17	381 140,29	92,37
1024	413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	269 708,08	269 708,08	258 085,63	11 622,45	95,69
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	269 708,08	269 708,08	258 085,63	11 622,45	95,69
1025	414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	1 770 000,00	1 770 000,00	1 331 580,14	438 419,86	75,23
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 770 000,00	1 770 000,00	1 331 580,14	438 419,86	75,23
1026	415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	844 311,86	844 311,86	696 098,58	148 213,28	82,45
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	844 311,86	844 311,86	696 098,58	148 213,28	82,45
1027	416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK	124 000,00	124 000,00	112 034,00	11 966,00	90,35
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	124 000,00	124 000,00	112 034,00	11 966,00	90,35
1028	421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	225 000,00	225 000,00	65 605,71	159 394,29	29,16
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	225 000,00	225 000,00	65 605,71	159 394,29	29,16
1029	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	350 000,00	350 000,00	212 328,09	137 671,91	60,67
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	350 000,00	350 000,00	212 328,09	137 671,91	60,67
1030	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	2 695 000,00	2 695 000,00	1 736 433,19	958 566,81	64,43
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 695 000,00	2 695 000,00	1 736 433,19	958 566,81	64,43
1031	426 ANYAG	420 000,00	420 000,00	188 851,42	231 148,58	44,96
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	420 000,00	420 000,00	188 851,42	231 148,58	44,96
1032	444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
1033	462 NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS	105 000,00	105 000,00	41 260,00	63 740,00	39,30
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	105 000,00	105 000,00	41 260,00	63 740,00	39,30
1034	465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	3 381 172,46	3 381 172,46	2 634 295,89	746 876,57	77,91
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 381 172,46	3 381 172,46	2 634 295,89	746 876,57	77,91
1035	482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
	A 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011002 PT/PSZ	44 333 841,75	44 333 841,75	38 793 865,20	5 539 976,55	87,50
	ÖSSZESEN A 10011002 PT/PSZ	44 333 841,75	44 333 841,75	38 793 865,20	5 539 976,55	87,50
10011021	AZ EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FIGYELEMEL KÍSÉRÉSE ÉS FEJLESZTÉSE					
330	Bíróságok					
1036	422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1037	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
1038	426 ANYAG	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	0100 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	A 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10011021 PT/PSZ	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	ÖSSZESEN A 10011021 PT/PSZ	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
10014024	MANDY MANNING PROFESSZOR (SPOKANE, WASHINGTON, USA) TANULMÁNYI LÁTOGATÁSA					
330	Bíróságok					
1079	423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK	425 004,20	425 004,20	253 511,00	171 493,20	59,65
	0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	0500 Külföldi országoktól kapott adományok	255 004,20	255 004,20	253 511,00	1 493,20	99,41
	A 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 10014024 PT/PSZ	425.004,20	425 004,20	253 511,00	171 493,20	59,65
	ÖSSZESEN A 10014024 PT/PSZ	425.004,20	425 004,20	253 511,00	171 493,20	59,65
	1001 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2500 44 998 845,95 FEJEZETEN		44 998 845,95	39 047 376,20	5 951 469,75	86,77
	2500 FEJEZET ÖSSZESEN	44 998 845,95	44 998 845,95	39 047 376,20	5 951 469,75	86,77
	25 ROVATREND ÖSSZESEN	44.998.845,95	44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77

Hivatár ozási forrás	Gazdasági besorolás	Alkalmazás	Funkcionális elnevezés	Program név	Fejezet név	Rovatrend	Eszközök		Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves- terv
							Határozat a költség- etésről	Terv a 2019.12.31 fordulóna pon		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/ 4)				
26			VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGE							
606			KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA							
6061010			VAGYON JOGI VÉDELEM ÉS A VAT, VALAMINT A TARTOMÁNYI SZERVEK ÉRDEKEINEK KÉPVISELÉSE							
330			Bíróságok							
1039	411		A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK)	20 086 782,62	20 086 782,62	19 637 340,74	449 441,88	97,76		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	20 086 782,62	20 086 782,62	19 637 340,74	449 441,88	97,76		
1040	412		MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK	3 444 883,21	3 444 883,21	3 367 803,99	77 079,22	97,76		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 444 883,21	3 444 883,21	3 367 803,99	77 079,22	97,76		
1041	413		TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK	142 127,52	142 127,52	139 081,50	3 046,02	97,86		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	142 127,52	142 127,52	139 081,50	3 046,02	97,86		
1042	414		SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA	380 000,00	380 000,00	202 772,11	177 227,89	53,36		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	380 000,00	380 000,00	202 772,11	177 227,89	53,36		
1043	415		FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE	257 425,15	257 425,15	215 527,90	41 897,25	83,72		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	257 425,15	257 425,15	215 527,90	41 897,25	83,72		
1044	416		FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RAFORDÍTÁSOK	62 000,00	62 000,00	56 017,00	5 983,00	90,35		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	62 000,00	62 000,00	56 017,00	5 983,00	90,35		
1045	421		ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK	91 000,00	91 000,00	48 808,11	42 191,89	53,64		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	91 000,00	91 000,00	48 808,11	42 191,89	53,64		
1046	422		UTAZÁSI KÖLTSÉGEK	740 000,00	740 000,00	519 387,30	220 612,70	70,19		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	740 000,00	740 000,00	519 387,30	220 612,70	70,19		
1047	423		SZERZŐDÉSEK SZOLGÁLTATÁSOK	1 613 000,00	1 613 000,00	1 299 236,74	313 763,26	80,55		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 613 000,00	1 613 000,00	1 299 236,74	313 763,26	80,55		
1048	424		SZAKSZOLGÁLTATÁSOK	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
1049	426		ANYAG	150 000,00	150 000,00	79 893,00	70 107,00	53,26		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	150 000,00	150 000,00	79 893,00	70 107,00	53,26		
1050	465		EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK	2 326 781,50	2 326 781,50	1 906 555,02	420 226,48	81,94		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	2 326 781,50	2 326 781,50	1 906 555,02	420 226,48	81,94		
1051	482		ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00		
1052	483		BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
	0100		A költségvetés általános bevételei és jövedelmei	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		
			A 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN 6061010 PT/PSZ	29 300 000,00	29 300 000,00	27 472 423,41	1 827 576,59	93,76		
			ÖSSZESEN A 6061010 PT/PSZ	29 300 000,00	29 300 000,00	27 472 423,41	1 827 576,59	93,76		
			606 PROGRAMRA ÖSSZESEN A 2600 FEJEZETEN	29 300 000,00	29 300 000,00	27 472 423,41	1 827 576,59	93,76		
			2600 FEJEZET ÖSSZESEN	29 300 000,00	29 300 000,00	27 472 423,41	1 827 576,59	93,76		
			26 ROVATREND ÖSSZESEN	29 300 000,00	29 300 000,00	27 472 423,41	1 827 576,59	93,76		
			ÖSSZESE	74 896 468 654,83	75 151 258 508,08	71 375 070 865,85	3 776 187 642,23	94,98		

VAT költségvetés finanszírozási forrásai

0000 Nem besorolt	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek	17 974 714 602,64	17 974 714 602,64	16 492 826 998,10	1 481 887 604,54
0102 Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - egyéb bevételek és	5 650 427 990,00	5 650 427 990,00	4 972 301 900,84	678 126 089,16
Általános költségvetési bevételek és jövedelmek - kamatok és más jövedelmek az	29 000 000,00	29 000 000,00	13 140 336,15	15 859 663,85
Alap behajtott követelése alapján				
0300 Szociális járulékok	6 966 385,00	6 966 385,00	2 684 794,25	4 281 590,75
0400 Költségvetési felhasználók saját bevételei	276 599 232,46	276 599 232,46	200 648 108,76	75 951 123,70
0500 Külföldi országoktól adományok	6 655 004,20	17 141 344,06	9 163 862,58	7 977 481,48
0600 Nemzetközi szervezetektől adományok	17 736 228,68	20 582 478,68	18 686 413,18	1 896 065,50
0700 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások	97 991 248,99	103 239 248,99	90 154 645,98	13 084 603,01
0707 finanszírozási forrásból - hatalom egyéb szintjeitől átutalások - Szerb Köztársaság	927 546 028,00	930 150 397,00	928 276 169,50	1 874 227,50
költségvetési eszközei				
0708 A hatalom egyéb szintjeitől átutalásai - rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű	9 029 309 226,29	9 250 968 291,46	9 130 555 709,93	120 412 581,53
rendeltetésszerű nagy átutalások a köztársasági költségvetésből				
0710 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - átutalások a köztársasági				
költségvetésből átruházott feladatokra				
	858.400.000,00	858.400.000,00	857.715.908,85	684.091,15
	38.155.560,83	38.155.560,83	34.141.376,49	4.014.184,34

Finanszírozási forrás Családsegély besorolás Alkalmazás Funkcionális Időszak Program Tervezés Fajta Környezet	Elnevezés	Eszközök				
		Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
		3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
	0713 forrás - Hatalom egyéb szintjeitől átutalások - Köztársasági költségvetésből átutalás eszközök az oktatásban foglalkoztatottak ráfordítására	33 508 431 000,00	33 511 737 824,22	33 257 605 201,99	254 132 622,23	99,24
	- 0800 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások	4 968 398,27	8 185 898,27	6 965 610,94	1 220 287,33	85,09
	0900 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	11 350 000,00	11 350 000,00	557 825,94	10 792 174,06	4,91
	0912 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek Vagyonok és ingatlanok	7 349 972,00	7 349 972,00	7 349 972,00	0,00	100,00
	1000 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek	1 636 364 568,57	1 636 364 568,57	1 482 893 610,25	153 470 958,32	90,62
	1200 A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	1204 A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő magánosításból eredő bevételek	547 934 977,05	547 934 977,05	323 900 558,25	224 034 418,80	59,11
	1205 A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron eladásából eredő bevételek – a Vajdaság AT Fejlesztési Alapjától beszedett bevételek	44 856 449,12	44 856 449,12	37 000 000,00	7 856 449,12	82,49
	1300 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek	3 364 732 849,72	3 364 732 849,72	2 892 567 144,35	472 165 705,37	85,97
	1302 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek - térítések és egyéb külön jogszabály alapján megvalósított jövedelem	456 338 253,45	456 338 253,45	435 770 774,28	20 567 479,17	95,49
	1306 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek- póteszközök	20 535 276,11	20 535 276,11	13 973 418,68	6 561 857,43	68,05
	1312 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek Vajdaság AT Fejlesztési Alapja behajtott követeléseiből eredő bevételek	62 926 778,23	62 926 778,23	52 871 722,31	10 055 055,92	84,02
	1400 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök	121 898 870,13	121 898 870,13	28 956 903,70	92 941 966,43	23,75
	1500 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei	61 757 363,60	61 757 363,60	34 685 904,26	27 071 459,34	56,16
	5600 EU pénzügyi támogatása	133 512 391,49	138 933 896,49	49 665 994,29	89 267 902,20	35,75
Finanszírozási források összesen		74 896 468 654,83	75 151 258 508,08	71 375 070 865,85	3 776 187 642,23	94,98

APV költségvetés finanszírozási forrásai

010	010 <i>Betegség és rokkantság</i>	21 227 729,49	21 307 729,49	19 588 528,96	1 719 200,53	91,93
040	Család és gyermekek	550 434 696,40	451 989 696,40	445 530 142,93	6 459 553,47	98,57
070	<i>Veszélyeztetett lakosságnak nyújtott, más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>	85 450 000,00	87 450 000,00	87 450 000,00	0,00	100,00
090	<i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i>	388 685 215,95	515 302 117,48	506 932 316,10	8 369 801,38	98,38
110	<i>Végrehajtó és törvényhozó szervek, pénzügyi és költségvetési teendők, külügy</i>	112 209 632,23	112 209 632,23	99 074 179,98	13 135 452,25	88,29
111	Végrehajtó és törvényhozó szervek	661 684 692,15	667 706 242,15	577 231 677,16	90 474 564,99	86,45
112	Pénzügyi és költségvetési teendők	459 517 510,50	447 398 510,50	425 974 989,58	21 423 520,92	95,21
131	Általános kádertügyi szolgáltatások	135 318 355,33	135 318 355,33	117 046 299,51	18 272 055,82	86,50
133	<i>Egyéb általános szolgáltatások</i>	1 351 884 466,79	1 335 770 479,79	1 168 858 493,53	166 911 986,26	87,50
140	Alap kutatások	226 709 328,45	228 479 328,45	223 355 516,34	5 123 812,11	97,76
150	Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés	41 500 000,00	54 603 000,00	54 603 000,00	0,00	100,00
160	Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások	335 155 496,82	62 757 402,53	37 529 926,72	25 227 475,81	59,80
170	Közadósság menedzselése	1 387 843 561,77	1 389 963 561,77	1 373 381 673,01	16 581 888,76	98,81
180	Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások	8 470 057 226,29	8 695 313 171,46	8 592 517 410,93	102 795 760,53	98,82
330	Bíróságok	74 298 845,95	74 298 845,95	66 519 799,61	7 779 046,34	89,53
411	Általános gazdasági és kereskedelmi teendők	1 058 266 034,24	1 084 367 034,24	999 375 791,74	84 991 242,50	92,16
412	<i>Munka szempontjából általános teendők</i>	317 627 830,58	311 108 830,58	290 529 358,91	20 579 471,67	93,39
421	Mezőgazdaság	6 237 070 729,28	6 369 482 282,77	5 701 773 008,10	667 709 274,67	89,52
422	Erdészet	195 000 000,00	156 150 000,00	92 029 376,44	64 120 623,56	58,94
423	<i>423 Vadászat és halászat</i>	49 634 796,00	46 634 796,00	40 106 109,88	6 528 686,12	86,00
430	Üzemanyag és energia	274 227 627,06	287 968 517,06	272 039 149,94	15 929 367,12	94,47
442	Termelés	15 000 000,00	15 000 000,00	14 895 600,00	104 400,00	99,30
450	Közlekedés	2 419 336 939,50	2 319 071 825,47	1 875 275 676,87	443 796 148,60	80,86
460	Kommunikáció	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
473	Turizmus	273 218 699,23	287 747 539,23	259 015 241,26	28 732 297,97	90,01
474	Többszintű fejlesztési projektek	785 725 681,63	773 038 044,78	627 772 112,64	145 265 932,14	81,21
490	Más helyen be nem sorolt gazdasági teendők	111 711 972,94	111 711 972,94	91 496 180,82	20 215 792,12	81,90
520	Hulladékvesztés kezelése	557 800 000,00	394 300 000,00	261 276 094,21	133 023 905,79	66,26
540	Növény- és állatvilág, valamint a vidék védelme	6 000 000,00	6 000 000,00	3 010 000,00	2 990 000,00	50,17
560	Más helyen be nem sorolt környezetvédelem	1 562 152 146,07	1 567 386 596,07	1 312 524 202,85	254 862 393,22	83,74
620	Közösség fejlesztése	175 108 914,05	177 068 914,05	169 579 389,96	7 489 524,09	95,77
760	Más helyen be nem sorolt egészségügy	3 123 227 855,42	3 301 739 992,87	3 121 778 306,81	179 961 686,06	94,55
810	<i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i>	988 115 954,90	1 031 843 215,64	782 269 048,56	249 574 167,08	75,81
820	Kulturális szolgáltatások	2 991 647 672,67	3 016 839 220,49	2 740 772 436,35	276 066 784,14	90,85
830	Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások	3 465 423 335,73	3 471 089 779,73	3 205 544 718,50	265 475 457,23	92,35

								Eszközök		
Finanszírozási forrás besorolása	A helyi önkormányzatok	Program	Közvetlen	Funkcionális területek	Elnevezés	Határozat a költségvetésről	Terv a 2019.12.31 - fordulónapon	Teljesítés Nem megvalósított	% teljesítés Éves terv	
										1
840					A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai	108 698 795,98	109 159 995,98	108 139 352,66	1 020 643,32	99,07
910					<i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i>	19 326 622 036,80	19 344 732 202,60	19 251 936 070,13	92 796 132,47	99,52
920					Középfokú oktatás	8 177 786 504,00	8 249 884 013,00	8 230 425 461,75	19 458 551,25	99,76
940					Felsőoktatás	6 748 595 576,00	6 934 759 233,42	6 783 999 643,61	150 759 589,81	97,83
960					Kísérő szolgáltatások az oktatásban	1 475 028 517,00	1 354 854 304,00	1 211 951 476,77	142 902 827,23	89,45
980					Más helyen be nem sorolt oktatás	136 464 277,63	134 521 727,63	116 963 102,73	17 558 624,90	86,95
Funkcionális felosztások szerint ÖSSZESEN						74.896.468.654,83	75.151.258.508,08	71.375.070.865,85	3.776.187.642,23	94,98

18. SZAKASZ
2019. ÉVI KIADÁSOK ÉS KÖLTSEGEK VÉGREHAJTÁSA PROGRAMFELOSZTÁS SZERINT

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
1	0101	Szervezet és felügyelet a mezőgazdaság területén	01011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi felügyelet	186 192 358,72	162 873 534,57	23 318 824,15	87,48
2		0101 PROGRAM ÖSSZESEN			186 192 358,72	162 873 534,57	23 318 824,15	87,48
3	0102	Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása	01021001	A mezőgazdasági földterület védelmének támogatása	339 976 553,85	323 745 689,69	16 230 864,16	95,23
4			01021002	Mezőgazdasági földterület rendezésének támogatása	442 027 662,91	365 955 848,84	76 071 814,07	82,79
5			01021003	Mezőgazdasági földterület használatának támogatása	678 448 860,77	654 463 272,77	23 985 588,00	96,46
6			01024004	Agrárinnováció a növekedés és foglalkoztatás érdekében a határmenti térségben - AGRINNO	15 342 571,31	16 088 730,29	-746 158,98	104,86
7		0102 PROGRAM ÖSSZESEN			1 475 795 648,84	1 360 253 541,59	115 542 107,25	92,17
8	0103	Mezőgazdaság és falufejlesztés területén	01031001	Vajdaság autonóm tartományi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési program	607 310 098,80	600 675 759,00	6 634 339,80	98,91
9			01031002	Mezőgazdaság részére hiteltámogatás	47 000 000,00	47 000 000,00	0,00	100,00
10		0103 PROGRAM ÖSSZESEN			654 310 098,80	647 675 759,00	6 634 339,80	98,99
11	0106	Erdészet és vadászat fejlesztése	01061001	Az erdészet fenntartható fejlődése és fejlesztése	156 150 000,00	92 029 376,44	64 120 623,56	58,94
12			01061002	A vadászat fenntartható fejlődése és fejlesztése	46 634 796,00	40 106 109,88	6 528 686,12	86,00
13		0106 PROGRAM ÖSSZESEN			202 784 796,00	132 135 486,32	70 649 309,68	65,16
14	0201	Tudomány és technológia fejlesztése	02011001	Tudomány fejlesztésének szakmai és adminisztratív támogatása	42 879 328,45	38 593 955,82	4 285 372,63	90,01
15			02011005	A nemkormányzati szervezetek munkájának fejlesztése a tudomány	21 560 000,00	21 406 829,84	153 170,16	99,29
16			02011006	Tudomány népszerűsítése	5 103 000,00	5 103 000,00	0,00	100,00
17			02011007	Tudományos intézmények munkájának támogatása	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
18			02011008	Gazdasági - Technológiai Fejlesztési Központ munkájának	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	100,00
19			02011012	Tudományos-kutatói tevékenység fejlesztésének támogatása	164 040 000,00	163 354 730,68	685 269,32	99,58
20			02011013	Kutatók, újítások és a technológia átvitelének támogatása a gazdaság és a tudományos-kutató szervezetek együttműködése révén	15 000 000,00	14 895 600,00	104 400,00	99,30

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósít ás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
21			02011014	Az újvidéki Tudományos-Technológiai Park Kft., Újvidék munkájának támogatása, Újvidék	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
22		0201 PROGRAM ÖSSZESEN			298 082 328,45	292 854 116,34	5 228 212,11	98,25
23	0301	A politika összehangolása és alkalmazása a külügy területén	03011001	Régióközi együttműködés	6 123 895,35	4 172 268,92	1 951 626,43	68,13
24			03014009	Egészségturizmus - jó turizmus: Az egészségügy- és az egészségturizmus közös fejlesztése Magyarország és Szerbia közötti határon átváltozó régióban	20 547 419,00	4 715 859,49	15 831 559,51	22,95
25			03014010	AEP 2019 Nyári Akadémia	8 261 000,00	7 250 834,41	1 010 165,59	87,77
26			03014011	Az üzleti környezet fejlesztése a munkaerő képzésével, a piac szükségleteivel összhangban-"COMMON"	319 274,00	0,00	319 274,00	0,00
27			03018006	A Begej catorna hajózási infrastruktúrájának felújítása, SP szám 520	5 416 770,69	1 380 867,71	4 035 902,98	25,49
28			03018007	Közép-Duna határmenti régió turizmus fejlesztésének előmozdítása (Enhancing the tourism development in the Central Danube cross border region)	1 282 178,45	1 001 333,49	280 844,96	78,10
29			03018008	Sokszínű együttműködés - Colorful cooperation	10 770 108,34	9 982 643,10	787 465,24	92,69
30		0301 PROGRAM ÖSSZESEN			52 720 645,83	28 503 807,12	24 216 838,71	54,07
31	0401	Vízkezelés irányítása	04011001	Vízkezelés és használata	457 713 929,10	381 807 063,21	75 906 865,89	83,42
32			04011002	Vízkezelés és vízkezelési védelem	103 970 491,67	72 218 883,84	31 751 607,83	69,46
33			04011003	Rendezés, használat és vízkezelési védelem	3 404 463 859,81	3 039 448 634,57	365 015 225,24	89,28
34			04015004	Vizelés és a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a határmenti vízgazdálkodási területeken.	87 035 895,83	37 495 591,32	49 540 304,51	43,08
35		0401 PROGRAM ÖSSZESEN			4 053 184 176,41	3 530 970 172,94	522 214 003,47	87,12
36	0404	Környezetvédelem irányítása	04041001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	86 356 409,69	82 134 498,91	4 221 910,78	95,11
37			04041002	Igazgatás és népszerűsítés	2 200 000,00	1 763 291,16	436 708,84	80,15
38			04041003	Környezet megfigyelése és információs rendszere	88 733 200,00	64 670 570,41	24 062 629,59	72,88
39			04041004	Káros szervezetek leküzdése a környezetben	319 400 000,00	319 240 366,85	159 633,15	99,95
40			04045005	Természetvédelem a tömegesen megjelenő fajoktól - PROTECT	20 999 547,46	7 303 169,89	13 696 377,57	34,78
41			04045006	Palicsi Termálfürdő tartalmának bővítése, Férfi strand	250 000 000,00	250 000 000,00	0,00	100,00
42			04047007	Az oktatási kapacitás fejlesztése zaj és vibráció mérnöki területen a kompetencia fejlesztésével és az érdekeltek csoportok közötti együttműködéssel -SENVIPE 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKAZ-CBHE-IP	5 010 000,00	1 004 388,30	4 005 611,70	20,05
43		0404 PROGRAM ÖSSZESEN			772 699 157,15	726 116 285,52	46 582 871,63	93,97
44	0405	Természetvédelem	04051001	Természetvédelem	6 000 000,00	3 010 000,00	2 990 000,00	50,17
45			04051002	Hajálomány fenntartható használata és a horgászvizek használati munkájának fejlesztése	3 123 265,00	0,00	3 123 265,00	0,00

Sor szá m	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósít és százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
46			04051003	Természet- és a természeti javak védelme Vajdaság Autonóm Tartomány területén	111 699 875,17	98 767 122,26	12 932 752,91	88,42
47			04051004	Parlagi sas védelme az emberek által kiváltott halálzási arány csökkentésével	1 050 030,03	358 056,42	691 973,61	34,10
48			04054005	Mura - Dráva - Duna bioszférájára tervezett természetvédelmi terület határon átvelő igazgatási programja	13 277 664,38	7 870 470,37	5 407 194,01	59,28
49			04054006	A Horvátország és Szerbia közötti határon átvelő nedves területek ökoszisztéma szolgáltatásainak felmérése - 2017HR_RS123-EGOWET	3 010 517,58	753 733,89	2 256 783,69	25,04
50			04054008	„Nedves élőhelyek és egyéb felszíni vizek védelme és célszerű használata céljából a környezet ellenőrzésére és értékelésére szolgáló aktív hálózat” CeHC Weltlands HR-RS-135	6 560 910,67	1 957 821,41	4 603 089,26	29,84
51			04054009	Magyarország és Szerbia közötti határmenti régióban a Pannon sztyepp kulcsfontosságú állatfajainak megőrzése-PANNONSTÉPES	3 336 390,43	327 815,06	3 008 575,37	9,83
52			04054010	TTVI - A határmenti régióban a Pannon sztyepp kulcsfontosságú állatfajainak megőrzése PANNONSTÉPES-HUSRB/1602/12/0065	9 856 078,13	495 320,83	9 360 757,30	5,03
53			04054011	A Száva folyó vízgyűjtő területében található tömegesen megjelenő növényfajok kezelése - SAVA TIES DTP 2-096-2.3	10 679 725,00	4 743 320,66	5 936 404,34	44,41
54			04054013	Regionális irányelvek a gazdasági szolgáltatók között	2 846 250,00	1 914 976,84	931 273,16	67,28
55		0405 PROGRAM ÖSSZESEN			171 440 706,39	120 198 637,74	51 242 068,65	70,11
56	0501	Az energetikai politika tervezése és megvalósítása	05011001	Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők	72 402 042,46	62 124 056,87	10 277 985,59	85,80
57			05011011	A Titkárságon való szakvizsga tételnek, a szakvizsga bizottság munkájának, valamint a Vajdaság autonóm tartományi nyersanyagokat megállapító és hitelesítő bizottság munkájának megszervezése	11 240 000,00	9 202 930,44	2 037 069,56	81,88
58			05011015	Rendezvény "Az energiagazdálkodás és a beruházás nemzetközi	3 000 000,00	2 999 520,00	480,00	99,98
59			05014016	Napenergia alkalmazása a mezőgazdasági birtokokon	25 000 000,00	24 996 575,00	3 425,00	99,99
60		0501 PROGRAM ÖSSZESEN			111 642 042,46	99 323 052,31	12 318 990,15	88,97
61	0502	Energiatakarékosság	05024001	Takarékos megvilágítás	70 000 000,00	69 631 782,18	368 217,82	99,47
62			05024005	A gyermekek, valamint a tanulók energia hatékony felhasználására vonatkozó ismeretei fejlesztése	6 500 000,00	6 498 354,85	1 645,15	99,97
63			05024007	Energiatakarékossági tanulmány kidolgozása	9 500 000,00	7 456 688,00	2 043 312,00	78,49
64			05024011	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GÁZBEVEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	13 920 890,00	13 920 890,00	0,00	100,00
65		0502 PROGRAM ÖSSZESEN			99 920 890,00	97 507 715,03	2 413 174,97	97,58
66	0503	Ásványi erőforrások irányítása	05034002	A geológiai kutatások és a bányászat területén lévő információs rendszer frissítése és karbantartása - ArcGIS	500 000,00	347 936,00	152 064,00	69,59

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
67			05034013	ArcGIS eszközökkel való képzés és továbbképzés	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
68		0603 PROGRAM ÖSSZESEN			900 000,00	347 936,00	552 064,00	38,66
69	0601	Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatása	06011001	Vajdasági adminisztratív teljesítőképességének előmozdítása az európai integrációk területén	2 700 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	55,56
70			06011002	Az európai integrációs folyamatok és az EU-s politika megismertetése a nyilvánossággal	2 000 000,00	1 600 000,00	400 000,00	80,00
71			06011003	Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja munkájának támogatása	131 673 460,78	131 673 460,78	0,00	100,00
72		0601 PROGRAM ÖSSZESEN			136 373 460,78	134 773 460,78	1 600 000,00	98,83
73	0602	Az EU-s előcsatlakozási támogatási és a fejlesztési támogatási eszközök hatékony használatának támogatása	06024001	TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAITÉLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE	100 000 000,00	99 853 397,52	146 602,48	99,85
74		0602 PROGRAM ÖSSZESEN			100 000 000,00	99 853 397,52	146 602,48	99,85
75	0605	Nyilvántartás, igazgatás és közvagyonnal való rendelkezés	06051001	A Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonának nyilvántartásba vétele, bejegyzése és igazgatása	21 150 000,00	15 798 062,27	5 351 937,73	74,70
76			06051002	Adminisztráció és igazgatás	26 250 000,00	23 761 861,29	2 488 138,71	90,52
77		0605 PROGRAM ÖSSZESEN			47 400 000,00	39 559 923,56	7 840 076,44	83,46
78	0606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	06061001	Adminisztráció és igazgatás	16 928 705,33	12 551 053,82	4 377 651,51	74,14
79			06061002	Általános szakmai továbbképzés	1 990 000,00	1 114 829,19	875 170,81	56,02
80			06061003	VAT Hivatalos Lapjának, hatályos általános aktusok jegyzékének és a hatályos általános aktusok gyűjteményének kiadása	15 200 000,00	15 084 380,00	115 620,00	99,24
81			06061004	Adminisztráció és igazgatás	321 726 983,15	295 535 931,05	26 191 052,10	91,86
82			06061005	Támogatási teendők (beszerzés, karbantartás és szolgáltatások) a tartományi szervek munkájában	415 979 888,27	361 173 758,14	54 806 130,13	86,82
83			06061009	Munkahelyi biztonság és egészségvédelem	10 645 000,00	10 618 911,20	26 088,80	99,75
84			06061010	Vagyon jogi védelem és a VAT, valamint a tartományi szervek érdekeinek képviselése	29 300 000,00	27 472 423,41	1 827 576,59	93,76
85			06061011	AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI	269 355 774,73	202 158 337,00	67 197 437,73	75,05
86			06065012	Tartományi Kormány épületében a stabil tűzjelzőrendszer újráépítése	7 302 637,03	7 300 488,00	2 149,03	99,97
87			06065013	Személyszállító gépjárművek beszerzése	12 388 000,00	12 387 300,00	700,00	99,99
88			06065014	Tartományi Kormány épülete homlokzatának felújítása	37 722 745,81	37 308 846,57	413 899,24	98,90
89		0606 PROGRAM ÖSSZESEN			1 138 539 734,32	982 706 256,38	155 833 475,94	86,31
90	0607	Közigazgatási rendszer	06071001	Állami szakvizsga szervezése és lefolytatása	4 107 759,05	3 789 113,94	318 645,11	92,24

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
91			06071004	Adminisztráció és igazgatás	142 765 568,36	139 232 877,30	3 532 691,06	97,53
92		0607 PROGRAM ÖSSZESEN			146 873 327,41	143 021 991,24	3 851 336,17	97,38
93	0608	Helyi önkormányzati rendszer	06081001	HELYI ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSENEK TÁMOGATÁSA	8 660 316 291,46	8 577 622 120,93	102 694 170,53	98,82
94			06081002	Helyi önkormányzati rendszer szervezésének támogatása	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
95			06081003	Helyi önkormányzati fejlesztésének támogatása	12 996 880,00	12 895 290,00	101 590,00	99,22
96			06081007	Adminisztráció és igazgatás	76 045 432,23	67 168 944,45	8 876 487,78	88,33
97			06085008	Vajdaság autonóm tartományi helyi önkormányzatok fejlesztésének integrált irányításához szükséges szoftver	17 000 000,00	16 980 000,00	20 000,00	99,88
98		0608 PROGRAM ÖSSZESEN			8 788 358 603,69	8 676 666 355,38	111 692 248,31	98,73
99	0614	Információs technológiai és e-közigazgatás	06141001	Tartományi szervek munkájának TKT támogatása	103 772 240,00	93 742 431,73	10 029 808,27	90,33
100			06145002	eParlament	90 532 210,80	90 101 549,88	430 660,92	99,52
101			06145003	Számítógépes felszerelés beszerzése (személyes számítógépek, laptopok és nyomtatók)	29 590 000,00	29 589 927,60	72,40	100,00
102		0614 PROGRAM ÖSSZESEN			223 894 450,80	213 433 909,21	10 460 541,59	95,33
103	0701	Szervezet és felügyelet a közlekedés területén	07011002	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés	22 985 631,00	20 362 168,07	2 623 462,93	88,59
104			07011003	A közlekedés és az útinфраstruktúra fejlesztése	46 850 415,56	46 213 184,60	637 230,96	98,64
105			07011007	RENDEZVÉNY "NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI KIALLÍTÁS"	750 000,00	748 800,00	1 200,00	99,84
106			07014005	Szabadka - Baja vasúthálózat műszaki levdokumentációjának kidolgozása elnevezésű projekt megvalósítása céljából	194 572 656,33	182 764 605,74	11 808 050,59	93,93
107			07014010	Vajdaság Autonóm Tartományban a vasúti síneken folytatott vasúti tömegközlekedés kötelezettségi folytatására vonatkozó térítés mértékének meghatározására irányuló metodológiai szülő eláborátum	550 000,00	498 000,00	52 000,00	90,55
108			07014011	A vízi közlekedés és az intermodális szállítási fejlesztésnek támogatása és előmozdítása	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
109		0701 PROGRAM ÖSSZESEN			280 708 702,89	265 586 758,41	15 121 944,48	94,61
110	0703	Telekommunikációs és információs társaság	07031001	Az elektronikus kommunikáció és az információs társaság fejlesztésének ösztönzése	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
111		0703 PROGRAM ÖSSZESEN			15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	100,00
112	0802	Munkarendszer és a munkajogi viszonyok rendezése	08021001	Háromoldalú szociális dialógus intézményesítése Vajdaság Autonóm Tartomány területén	12 052 000,00	12 028 863,23	23 136,77	99,81
113		0802 PROGRAM ÖSSZESEN			12 052 000,00	12 028 863,23	23 136,77	99,81
114	0803	Aktív foglalkoztatási politika	08031001	Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság Autonóm Tartomány területén	88 749 000,00	88 281 397,17	467 602,83	99,47
115			08031002	Üzleti képzés	58 435 641,37	52 301 721,34	6 133 920,03	89,50

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósít és százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
116			08035003	ITC MIND - FÉMPARI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLOGIAI KÖZPONT	8 856 474,01	0,00	8 856 474,01	0,00
117		0803 PROGRAM ÖSSZESEN			156 041 115,38	140 583 118,51	15 457 996,87	90,09
118	0902	Szociális védelem	09021014	Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - Vajdaság Autonóm Tartomány szociális védelem fejlesztési programja	387 041 841,16	386 524 775,36	517 065,80	99,87
119			09021015	Az egyesületek szociális védelme és a rokkantsággal élő személyek védelme területén lévő programjainak támogatása	7 000 000,00	6 994 036,40	5 963,60	99,91
120			09021016	A Vajdasági Vörös Kereszt köz megbízásának és más tervezett tevékenységének megvalósítására irányuló munkájának	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00	100,00
121			09021017	Menekült, elűzött és széttelepített személyek támogatása	87 450 000,00	87 450 000,00	0,00	100,00
122			09021019	Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén	29 930 609,20	26 739 646,58	3 190 962,62	89,34
123			09021020	Családi elhelyezés és örökbe fogadás	32 049 967,00	29 114 403,49	2 935 563,51	90,84
124			09021027	A szociális védelem és a családügyi védelem területén adminisztráció, igazgatás és felügyelet	20 553 234,44	19 567 699,56	985 534,88	95,21
125			09024034	Újvidék város érdekelt szolgáló civil szervezetek programjai értékelésének és felügyeletének programja	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00
126			09024035	Gyámságban lévő gyermekek tanácsadó terápiás támogatása és az ideiglenes családi elhelyezés fejlesztése 2019-ben	2 200 000,00	2 199 338,19	661,81	99,97
127			09024036	Gyámság fejlesztése Vajdaság AT-ban	1 776 735,00	1 776 735,00	0,00	100,00
128			09024037	Kutatási akció a lehetőségek iránt a gyermekek sürgös családi elhelyezésének előmozdítása érdekében a Szerb Köztársaság területén	2 157 658,68	2 157 658,68	0,00	100,00
129			09024038	Pancsova város szociális védelme fejlesztése stratégiájának monitoringja és értékelése javaslattal egy új tervdokumentáció kidolgozására	1 870 567,00	1 870 567,00	0,00	100,00
130			09024039	INTERREG projekt - Inkluzív közösség	921 505,00	187 455,84	734 049,16	20,34
131		0902 PROGRAM ÖSSZESEN			602 752 117,48	594 382 316,10	8 369 801,38	98,61
132	0903	A polgárok családügyi védelme	09031006	Az egyesületeknek a gyermekekről való társadalmi gondoskodás és a pronatalista politika népszerűsítése területén lévő programjainak	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
133			09031007	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	47 234 696,40	42 197 286,77	5 037 409,63	89,34
134			09031008	Vajdaság AT gyermekvállalást támogató politikája előmozdításának ösztönzése	400 755 000,00	399 332 856,16	1 422 143,84	99,65
135		0903 PROGRAM ÖSSZESEN			451 989 696,40	445 530 142,93	6 459 553,47	98,57
136	0904	Harcos - rokkantsági védelem	09041004	Az egyesületek veterán és rokkantsági védelme és a háború polgári rokkantjai védelme programjainak támogatása	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00
137			09041005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet a harcoss és rokkantsági védelem, valamint a háború polgári rokkantjai védelme területén	14 307 729,49	12 588 528,96	1 719 200,53	87,98
138		0904 PROGRAM ÖSSZESEN			21 307 729,49	19 588 528,96	1 719 200,53	91,93
139	1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	10011001	Nemzeti kisebbségek művelődési tevékenységének támogatása	8 600 000,00	8 510 000,00	90 000,00	98,95
140			10011002	Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése	44 333 841,75	38 793 865,20	5 539 976,55	87,50

PT - Programtevékenység PSZ - Projekt

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése*	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítási százalék
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
141			10011003	Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezeteinek támogatása	31 000 000,00	30 789 845,36	210 154,64	99,32
142			10011004	Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai munkájának támogatása	60 100 000,00	60 000 000,00	100 000,00	99,83
143			10011005	Vajdaság Autonóm Tartomány területén a többnyelvűség fejlesztése	10 050 000,00	9 807 312,19	242 687,81	97,59
144			10011006	A multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítése Vajdaságban	21 967 000,00	20 968 647,17	998 352,83	95,46
145			10011014	Nemek egyenjogúságának érvényesítése	6 380 000,00	5 821 709,75	558 290,25	91,25
146			10011015	Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemzeti egyenjogúság területén	88 600 000,00	88 600 000,00	0,00	100,00
147			10011016	A roma szociális felzárkóztatás támogatása VAT területén	24 600 000,00	24 431 038,02	168 961,98	99,31
148			10011017	Vajdaság AT területén a nők családon belüli és partnerkapcsolatokon belüli erőszaktól való védelme	5 540 000,00	1 195 250,00	4 344 750,00	21,57
149			10011021	Az emberi jogok érvényesítésének figyelemmel kísérése és	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
150			10014007	Roma felzárkóztatási évtized	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
151			10014019	Vajdaság AT területén a nők elleni erőszakra való integrált válasz	7 250 715,20	7 250 468,20	247,00	100,00
152			10014022	OASIS - Kistételek és Magyarkanizsa természetes erőforrásokon alapuló komplementáris turisztikai fejlesztése, a regionális turisztikai rendszer elemeinek összehangolásával	59 428 831,83	10 173 982,81	49 254 849,02	17,12
153			10014024	Mandy Manning professzor (Spokane, Washington, USA) tanulmányi látogatása	425 004,20	253 511,00	171 493,20	59,65
154		1001 PROGRAM			370 515 392,98	308 595 629,70	61 919 763,28	83,29
155	1101	Szervezés és felügyelet a tervezés és az építés területén	11011002	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet a területrendezés területén	29 779 447,73	26 050 427,90	3 729 019,83	87,48
156			11011003	Tervdokumentáció kidolgozása, meghozatala és gyakorlati	90 880 500,00	88 594 303,12	2 286 196,88	97,48
157			11011004	Helyi önkormányzatok, a hatalom egyéb szintjei és a nemkormányzati szervezet tervezési dokumentációja, műszaki-terv dokumentációja és a településrendezési műszaki dokumentációja kidolgozásának támogatása a területrendezés és településrendezés területén	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	100,00
158			11011005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet az építés területén	31 208 966,32	29 814 658,94	1 394 307,38	95,63
159			11014009	Infrastrukturális projektek figyelemmel kísérése Vajdaság AT területén	2 400 000,00	2 340 000,00	60 000,00	97,50
160			11014010	Építészeti - kiadott aktusok elemzése	3 800 000,00	3 780 000,00	20 000,00	99,47
161			11015007	A műszaki-projektok dokumentáció kidolgozásának támogatása	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
162		1101 PROGRAM			177 068 914,05	169 579 389,96	7 489 524,09	95,77
163	1201	A művelődés és a tájékoztatás területén a rendszer szabályozása és fejlesztése	12011001	Szabályozás és felügyelet, adminisztráció és igazgatás a művelődés területén	74 267 002,45	63 140 880,10	11 126 122,35	85,02
164			12011002	A tömegtájékoztatás területén szabályozás, adminisztráció és	22 245 178,10	18 475 139,88	3 770 038,22	83,05
165			12011003	Vajdaság autonóm tartomány szinten alapított reprezentatív, illetve művészi (szakmai) egyesületek munkájának társfinanszírozása	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	100,00

PT - Programtevékenység PSZ -
Projekt

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
166			12011004	A vallási közösség területén szabályozás, adminisztráció és igazgatás	5 578 064,98	4 911 507,30	666 557,68	88,05
167		1201 PROGRAM ÖSSZESEN			105 840 245,53	90 277 527,28	15 562 718,25	85,30
168	1202	A kulturális örökség védelmi rendszerének felkészítése	12021001	Az ingatlan kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	9 340 000,00	9 340 000,00	0,00	100,00
169			12021002	Az immateriális és az ingó kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	2 000 000,00	1 999 800,00	200,00	99,99
170			12021003	Könyvtári-információs tevékenységi fejlesztésének támogatása	5 400 000,00	5 360 000,00	40 000,00	99,26
171			12021004	A hagyományos Szerb népművészeti alkotások kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	100,00
172			12021005	Vajdaság AT külön érdekét szolgáló helyi önkormányzatokban a kulturális örökség védelmi intézményeinek támogatása	1 443 000,00	1 426 515,24	16 484,76	98,86
173			12021006	A Szerb Matica programjainak támogatása a művelődés területén	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	100,00
174			12021008	A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények munkájának támogatása	679 749 503,93	624 329 795,02	55 419 708,91	91,85
175			12021025	Karlóca kulturális örökségének felújítása, védelme, fejlesztése és népszerűsítése	100 000 000,00	99 919 718,40	80 281,60	99,92
176			12024023	A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények EU-s alapok eszközeiből támogatott projektjei	8 497 053,09	8 238 023,86	259 029,23	96,95
177			12024026	SZENT PÓCINIJ PROHOR KOLOSTOR KIRÁLYI TERMÉNEK FELÚJÍTÁSA. A NYUGATI EMELETI SZÁRNY KIRÁLYI TERMÉNEK BERENDEZÉSÉN VÉGEZENDŐ BEFEJEZŐ ÉPÍTÉSETH-IPAROS MUNKÁK	3 979 072,80	3 979 072,80	0,00	100,00
178		1202 PROGRAM ÖSSZESEN			820 043 629,82	764 227 925,32	55 815 704,50	93,19
179	1203	Kulturális produkció és a művészeti alkotások erősítése	12031001	Vizuális művészet és a multimédia fejlesztésének támogatása	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	100,00
180			12031002	Filmművészet és más audiovizuális alkotás támogatása	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	100,00
181			12031003	Az irodalmi alkotások és a kiadói tevékenység fejlesztésének támogatása	20 900 000,00	20 900 000,00	0,00	100,00
182			12031004	Zenei alkotóművészet fejlődésének támogatása	20 000 000,00	19 900 000,00	100 000,00	99,50
183			12031005	Színpadai alkotóművészet - színház/művészeti játékok fejlesztésének támogatása	18 000 000,00	17 993 065,00	6 935,00	99,96
184			12031006	Az alkotások területén az intézmények munkájának támogatása	1 212 579 899,97	1 116 429 910,33	96 149 989,64	92,07
185			12031007	Nemzeti kisebbségek Művelődési Intézete munkájának támogatása	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	100,00
186		1203 PROGRAM ÖSSZESEN			1 379 679 899,97	1 283 422 975,33	96 256 924,64	93,02
187	1204	Tömegjajkoztatási rendszer	12041001	Tömegjajkoztatás területén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	54 200 000,00	54 199 367,00	633,00	100,00
188			12041002	Környező országokban a szerb nyelvű tömegjajkoztatás ösztönzése	8 000 000,00	7 999 063,45	946,55	99,99
189			12041003	Hivatalos szabványok előmozdítása	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
190			12041004	Érzékeny csoportok tömegjajkoztatása	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
191			12041005	Nemzeti kisebbségek tömegjélekeztetésének támogatása	318 000 000,00	318 000 000,00	0,00	100,00
192			12041006	Az RTV Közzszolgálati Média alapvető tevékenységének támogatása	900 000 000,00	900 000 000,00	0,00	100,00
193			12045007	Az RTV Közzszolgálati Média projektfinanszírozása	590 122 862,08	589 692 862,08	430 000,00	99,93
194		1204 PROGRAM ÖSSZESEN			1 874 322 862,08	1 873 891 282,53	431 579,55	99,98
195	1205	Nemzetközi kulturális együttműködés	12054001	ÚJVIDÉK 2021 - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	100,00
196			12054002	Duna Menti Borít fejlesztés, turisztikai és kulturális brandként való pozicionálódása a határon átvérolégióban (DUNA MENTI BORÚT)	4 674 769,24	3 902 458,80	772 310,44	83,48
197		1205 PROGRAM ÖSSZESEN			139 674 769,24	138 902 458,80	772 310,44	99,45
198	1301	Sportrendszer fejlesztése	13011001	Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős tartományi sportszövetségek tevékenysége	103 930 150,00	103 926 814,29	3 335,71	100,00
199			13011002	A Vajdaság autonóm tartományi sport érvényesítése Külön	71 469 168,00	71 424 947,75	44 220,25	99,94
200			13011003	Vajdaság Autonóm Tartományban az iskolai és az egyetemi sport	4 749 850,00	4 749 453,00	397,00	99,99
201			13011004	A sportolók edzettségének ellenőrzése és a Vajdaság autonóm tartományi lakosság antropológiai jellemzői állapotának figyelemmel	73 832 941,54	64 265 724,50	9 567 217,04	87,04
202			13011005	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	46 095 017,67	43 583 895,48	2 511 122,19	94,55
203			13014007	PROJEKT - a lányok sport és fizikai aktivitásának támogatása - aktív lányok	16 971 937,36	12 126 039,27	4 845 898,09	71,45
204			13015008	Társadalmi integráció a parasponton át -Parainspiráltak	25 496 164,00	24 201 559,27	1 294 604,73	94,92
205		1301 PROGRAM ÖSSZESEN			342 545 228,57	324 278 433,56	18 266 795,01	94,67
206	1302	Ifjúsági politika	13021001	Ifjúsági politika megvalósításának támogatása	18 282 800,00	18 282 650,00	150,00	100,00
207			13021002	Az ifjúsági iroda működésének támogatása és az ifjúsági politika szereplői kapacitásának fejlesztése	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	100,00
208			13021003	Vajdaság autonóm tartományi tehetséges fiatalok támogatása	6 217 200,00	6 163 549,50	53 650,50	99,14
209			13024004	ÚJVIDÉK - EURÓPA IFJÚSÁGI FŐVÁROSA 2019 (OPENS2019)	24 989 976,00	24 989 976,00	0,00	100,00
210		1302 PROGRAM ÖSSZESEN			53 989 976,00	53 936 175,50	53 800,50	99,90
211	1303	A sport infrastruktúra fejlesztése	13031001	Sportlétesítmények, tornatermek és tréning központok karbantartása és felszerelése	106 027 260,74	105 540 891,83	486 368,91	99,54
212		1303 PROGRAM ÖSSZESEN			106 027 260,74	105 540 891,83	486 368,91	99,54
213	1401	Biztonságos társadalom	14014003	„Vajdaság Autonóm Tartomány szintjére vonatkozó elemi csapatok és más szerencsétlenségektől való veszélyeztettség felbecsülésének kidolgozása” - projekt	5 172 676,41	4 716 000,00	456 676,41	91,17
214		1401 PROGRAM ÖSSZESEN			5 172 676,41	4 716 000,00	456 676,41	91,17
215	1505	Regionális fejlesztés	15051001	A regionális fejlesztés területén lévő intézkedések és projektek szakmai, pénzügyi és adminisztratív támogatása	27 057 298,99	21 903 746,48	5 153 552,51	80,95
216			15051004	Vigazdaság és környezetvédelem területén lévő projektek támogatása	629 246 732,53	469 219 279,59	160 027 452,94	74,57
217			15051005	Helyi és regionális gazdasági fejlesztés területén lévő projektek támogatása	621 397 955,66	518 863 755,12	102 534 200,54	83,50

PT - Programtevékenység, PSZ - Projekt

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése*	Terv	Tejlesztés	Terv - Teljesítés	Megvalósít ás százaléka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
218			15051006	A közlekedési infrastruktúra területén lévő projektek támogatása	1 666 179 940,15	1 237 759 827,18	428 420 112,97	74,29
219			15051007	Az energia és az energiahatékonyság területén lévő projektek támogatása	75 505 584,60	74 860 416,60	645 168,00	99,15
220			15051008	Az egészség és a szociális védelem területén lévő projektek támogatása	248 478 913,09	243 857 847,69	4 621 065,40	98,14
221			15051009	A kulturális örökség védelme területén lévő projektek támogatása	49 930 718,57	33 129 457,08	16 801 261,49	66,35
222			15051010	Az oktatás, diák és hallgatói jólét területén lévő projektek támogatása	338 795 815,00	248 711 113,94	90 084 701,06	73,41
223			15051011	A sportfejlesztés területén lévő projektek támogatása	529 280 750,33	298 513 547,67	230 767 202,66	56,40
224			15051020	Vajdasági Fejlesztési Ügynökség munkájának támogatása	143 250 000,00	136 450 000,00	6 800 000,00	95,25
225			15051021	Vajdaság gyorsabb gazdasági fejlődésére irányuló intézkedések serkentése	346 500 000,00	332 241 166,00	14 258 834,00	95,88
226			15051022	Projekttervezés	51 640 089,12	9 054 960,00	42 585 129,12	17,53
227			15055014	2. tervezési rendszerrel ellátott digitális lineáris akcelerator beszerzése, RV rendszerrel, és dozimtria- és immobilizációs készlettel, helyiség átépítésével és a tervezési rendszerrel, Vajdasági Onkológiai Intézet	10 903 950,48	4 428 000,00	6 475 950,48	40,61
228			15055015	A Vajdasági Rádió-Televízió Közmédia intézmény üzleti létesítményének építése	1 574 452 135,55	1 313 178 296,09	261 273 839,46	83,41
229			15055018	Az újvidéki Žeželj-híd megépítése a Duna folyón keresztül	300 000 000,00	299 745 908,85	254 091,15	99,92
230			15055023	A Szabadkai Népszínház épületének átépítési, újjáépítési és hozzáférési munkálatainak folytatása	540 893 200,44	445 688 739,72	95 204 460,72	82,40
231			15055025	Szentendrei út kiépítése Újvidéken	72 183 182,43	72 183 182,43	0,00	100,00
232			15055030	Hulladékviz tisztítására szolgáló központi berendezés építése Kishegyes településen	202 800 000,00	69 776 094,21	133 023 905,79	34,41
233			15055031	Hulladékviz tisztítására szolgáló berendezés-építése Topolya településen	191 500 000,00	191 500 000,00	0,00	100,00
234			15055032	A bocsáti Hertelendi kastély keretein belül a meglévő létesítmények újjáépítése és hozzáépítése, valamint új létesítmények építése, Törökbecse község.	150 000 000,00	108 570 858,90	41 429 141,10	72,38
235			15055035	Az újvidéki Isidora Sekulić Gimnázium létesítményének átépítése és újjáépítése, egy szinti hozzáépítésével	120 000 000,00	120 000 000,00	0,00	100,00
236		1505 program összesen			7 889 996 266,94	6 249 636 197,55	1 640 360 069,39	79,21
237	1507	Rendezés és fejlesztés a turizmus területén	15071001	Vajdaság AT turisztikai fejlesztőképességének fejlesztése	225 747 539,23	197 015 241,26	28 732 297,97	87,27
238			15071002	Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet támogatása	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	100,00
239		1507 program összesen			287 747 539,23	259 015 241,26	28 732 297,97	90,01
240	1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	15091001	A vállalkozás, törpe, kis és közép gazdasági társaságok fejlesztésének támogatása	147 478 000,00	145 859 613,75	1 618 386,25	98,90
241			15091002	Kivitel népszerűsítése a vásárokon való fellépések által	10 270 000,00	9 908 637,10	361 362,90	96,48
242			15091003	Az üzleti társulás és hálózatépítés támogatása	27 101 000,00	7 101 000,00	20 000 000,00	26,20
243			15091004	Legjobb Vajdaságból	400 000,00	330 000,00	70 000,00	82,50

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósít és százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
244			15091005	Művészeti és régi mesterségek támogatása	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
245			15091006	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés	99 746 310,23	92 501 539,28	7 244 770,95	92,74
246			15091008	Adminisztráció, szakmai és műszaki támogatás	10 470 890,66	9 531 772,43	939 118,23	91,03
247			15091009	Üzleti szabványosítás és tanúsítványozás	22 480 279,94	20 365 082,81	2 115 197,13	90,59
248			15091010	Üzleti inkubátorok	24 517 207,81	24 517 207,81	0,00	100,00
249			15091013	A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozói újítások fejlesztésének támogatása	12 311 940,00	12 226 940,00	85 000,00	99,31
250			15094014	ERŐS NŐ ERŐS FALU	1 690 000,00	1 181 818,18	508 181,82	69,93
251		1509 program összesen			361 465 628,64	328 523 611,36	32 942 017,28	90,89
252	1602	Felépítés és irányítás az igazságszolgáltatási rendszerben	16021001	Az igazságszügyi vizsga és a bírósági tolmácsvizsga megszervezése és lebonyolítása	15 118 227,22	14 974 366,43	143 860,79	99,05
253		1602 program összesen			15 118 227,22	14 974 366,43	143 860,79	99,05
254	1801	Elrendezés és felügyelet a mezőgazdaság területén	18011003	Vajdaság autonóm tartományi egészségügyi felügyelet	97 525 122,64	85 917 054,71	11 608 067,93	88,10
255			18011004	Adminisztráció és igazgatás	34 901 658,65	32 375 348,45	2 526 310,20	92,76
256		1801 program összesen			132 426 781,29	118 292 403,16	14 134 378,13	89,33
257	1802	Megelőző egészségvédelem	18024003	Az egészség megőrzésére és előmozdítására, továbbá az egyén saját egészségével kapcsolatos felelősségének fokozására irányuló megelőző tevékenységek támogatása	7 850 000,00	7 848 000,00	2 000,00	99,97
258			18024004	Vajdaság autonóm tartományi újszülöttek 2019. évi cisztatás fibrozis szkriningje	11 879 674,97	11 873 050,88	6 624,09	99,94
259			18024005	Vajdaság autonóm tartományi magas vérnyomású terhes asszonyoknál a bal kamara és a vérnyomás cikrádán ritmusa funkciójában és átalakulásában fellépő változások 2019. évi korai felismerése	1 992 409,92	1 992 409,92	0,00	100,00
260			18024006	Biogénészeti eszközökkel elősegített fogantatás és preimplantációs genetikai diagnosztizálással való gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartomány a 2019. évben	5 800 000,00	5 764 564,00	35 436,00	99,39
261			18024007	A rosszindulatú betegségekben szenvedők termékenységének megőrzése Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben	2 650 000,00	2 587 321,06	62 678,94	97,63
262			18024008	A pajzsmirigy megbetegedés diagnosztizálásának és gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben	4 170 000,00	4 061 790,00	108 210,00	97,41
263			18024009	A fejlődési kor mentális rendellenességek korai felismerése és számának csökkentése Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben	836 400,00	806 736,00	29 664,00	96,45
264			18024010	A válságos állapotban lévő sebészeti páciensek nutritív státusának korai felmérése Vajdaság Autonóm Tartományban a 2019. évben	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	100,00
265			18024011	A válságos állapotban lévő sebészeti páciensek korai mobilizációja Vajdaság Autonóm Tartományban a 2019. évben	2 450 000,00	2 449 960,00	40,00	100,00
266			18024012	Déli-bácskai és Szerémségi körzet területén a szarkópénia korai felismerése a 2019. évben	2 140 000,00	2 131 566,00	8 434,00	99,61
267			18024013	Első mamográfia	24 200 000,00	24 189 340,00	10 660,00	99,96

Sor szá m	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése*	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósít ás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
268			18024014	Vajdaság autonóm tartományi közegészségügy 2019. évi külön programja	9 431 944,26	9 431 584,26	360,00	100,00
269		1802 program összesen			76 310 429,15	76 046 312,12	264 117,03	99,65
270	1803	Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése	18031003	Sürgős egészségügyi segély	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
271			18031004	Együttműködés a humanitárius- és szakszervezetekkel, szövetségekkel és egységeikkel	2 000 000,00	1 994 000,00	6 000,00	99,70
272			18031010	Az egészségvédelem zavartalan működésének és színvonalának növelésének biztosítása	76 500 000,00	76 468 531,43	31 468,57	99,96
273			18034005	Szüllői ház	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	100,00
274			18034011	FÉKEZD MEG-ÖVD MEG-SÉGITS Vajdaság Autonóm Tartomány területén a nem alapú erőszakra való erőteljesebb intézményes válasz	4 064 254,42	3 404 308,60	659 945,82	83,76
275		1803 program összesen			90 565 254,42	89 866 840,03	698 414,39	99,23
276	1807	Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése	18071001	Vajdaság autonóm tartományi alapítású, állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények építése és felszerelése	2 555 054 664,44	2 401 286 983,81	153 767 680,63	93,98
277			18075004	Egészségügyi fejlesztése 2 - társfinanszírozás	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	100,00
278			18075005	Az egészségügyi intézmények elsődleges igényeinek - a dializált betegek szállítására szolgáló jármű biztosítása	38 000 000,00	37 999 920,00	80,00	100,00
279		1807 program összesen			2 743 054 664,44	2 589 286 903,81	153 767 760,63	94,39
280	1901	Az állam együttműködése az egyházakkal és a vallási közösségekkel	19011002	Az egyházak és a vallási közösségek munkájának támogatása	10 481 931,00	10 438 000,00	43 931,00	99,58
281		1901 program összesen			10 481 931,00	10 438 000,00	43 931,00	99,58
282	2001	Az oktatási rendszer valamennyi szintjének szervezete, felügyelete és fejlesztése	20011001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelet	70 632 748,45	66 609 553,92	5 023 194,53	92,89
283			20011002	Az intézmények titkárai és az igazgatók licencja vizsgájának megszervezése és lebonyolítása	7 455 764,45	5 727 373,60	1 728 390,85	76,82
284			20011003	Dr. Đorđe Natošević elismerés odaítélése	260 000,00	121 749,75	138 250,25	46,83
285			20011005	A szakmai kutatómunka fejlesztése az oktatás területén	28 172 978,07	22 741 496,65	5 431 481,42	80,72
286		2001 program összesen			106 521 490,97	94 200 173,92	12 321 317,05	88,43
287	2002	Iskoláskor előtti nevelés	20021001	Négy órás iskoláskor előtti felkészítő program megvalósításának támogatása	570 652 000,00	552 933 588,00	17 718 411,00	96,90
288			20021002	Iskoláskor előtti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése	19 452 506,80	19 420 752,90	31 753,90	99,84
289			20021003	Iskoláskor előtti nevelés színvonalának emelése	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
290		2002 program összesen			590 804 506,80	573 054 341,90	17 750 164,90	97,00
291	2003	Általános oktatás	20031001	Az általános oktatási tevékenység megvalósítása	18 526 687 000,00	18 452 450 920,54	74 236 079,46	99,60
292			20031002	Kéttannyelvű oktatás az általános iskolákban	2 170 000,00	2 062 040,00	107 960,00	95,02
293			20031004	Az általános oktatás színvonalának emelése	14 953 000,00	14 447 226,29	505 773,71	96,62
294			20031005	Felntöktetés	1 810 000,00	1 788 451,00	21 549,00	98,81

PT - Programtevékenység, PSZ - Projekt

Sor szá m	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése *	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósít ás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
295			20031006	Általános iskolák infrastruktúrájának korszerűsítése	207 607 695,80	207 433 090,40	174 605,40	99,92
296			20034007	Vajdaság autonóm tartományi általános iskolákban a francia nyelv tanításának fejlesztése a kéttannyelvű oktatás bevezetése céljából	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
297		2003 program összesen			18 753 927 695,80	18 678 881 728,23	75 045 967,57	99,60
298	2004	Középfokú oktatás	20041001	A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása	8 016 201 000,00	7 997 837 769,52	18 363 230,48	99,77
299			20041002	A középfokú oktatás színvonalának emelése	13 306 186,00	12 987 184,30	319 001,70	97,60
300			20041004	Kéttannyelvű oktatás a középiskolákban	2 480 000,00	2 437 707,90	42 292,10	98,29
301			20041005	Középiskolák infrastruktúrájának korszerűsítése	97 896 827,00	97 162 800,03	734 026,97	99,25
302		2004 program összesen			8 129 884 013,00	8 110 425 461,75	19 458 551,25	99,76
303	2005	Felsőoktatás	20051001	Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés	28 000 236,66	22 762 928,81	5 237 307,85	81,30
304			20051002	Felsőoktatási intézmények munkájának támogatása	6 594 131 824,22	6 443 383 702,62	150 748 121,60	97,71
305			20051003	Felsőoktatás infrastruktúrájának korszerűsítése	50 627 409,20	50 615 940,99	11 468,21	99,98
306			20055004	Tudományos - technológiai park épületének építése Újvidéken	290 000 000,00	290 000 000,00	0,00	100,00
307		2005 program összesen			6 962 759 470,08	6 806 762 572,42	155 996 897,66	97,76
308	2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	20071001	Hallgatói jóléti intézmények rendszere	373 407 000,00	367 363 529,43	6 043 470,57	98,38
309			20071002	A hallgatók szállítási költségeinek megtérítése	20 000 000,00	19 999 824,00	176,00	100,00
310			20071003	Hallgatói jóléti intézmény tevékenységének megvalósítása	272 511 000,00	267 170 917,10	5 340 082,90	98,04
311			20071004	Hallgatói jóléti színvonalának emelése	2 000 000,00	1 999 934,00	66,00	100,00
312			20071005	Középiskolások diákok szállítási költségeinek megtérítése	182 000 000,00	182 000 000,00	0,00	100,00
313			20071006	Diákjóléti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése	9 862 538,00	9 857 348,40	5 189,60	99,95
314			20071007	Hallgatói jóléti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése	6 277 951,00	6 277 951,00	0,00	100,00
315		2007 program összesen			866 058 489,00	854 669 503,93	11 388 985,07	98,68
316	2101	Politikai rendszer	21011001	Vajdaság Autonóm Tartomány Képviseletének szervezése, rendes működése, interparlamentáris és régióközi együttműködése	276 249 000,00	262 919 775,32	13 329 224,68	95,17
317			21011003	A szervenek választások lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége	21 951 000,00	19 597 759,12	2 353 240,88	89,28
318			21011005	Autonóm Tartomány Képviseletéhez Szolgáltatások szak-, adminisztratív-és operatív tevékenysége	116 399 650,00	103 380 416,50	13 019 233,50	88,82
319			21011006	A POLITIKAI ALANYOK RENDES MUNKÁJÁNAK FINANSZIROZÁSA	17 971 800,00	17 932 167,60	39 632,40	99,78
320		2101 program összesen			432 571 450,00	403 830 118,54	28 741 331,46	93,36
321	2102	A Komomány munkájának támogatása	21021001	Felépítés, rendes működés és döntéshozatal	31 070 000,00	27 100 587,11	3 969 412,89	87,22

Sor szám	Program kódja	Program elnevezése	PT/PSZ kódja*	PT/PSZ elnevezése*	Terv	Teljesítés	Terv - Teljesítés	Megvalósítás százaléka
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
322			21021002	A Tükörszék szak-, adminisztratív-és operatív tevékenysége	86 577 179,28	68 464 634,89	18 112 544,39	79,08
323		2102 program összesen			117 647 179,28	95 565 222,00	22 081 957,28	81,23
324	2201	Közadósság kezelése	22011001	BELFÖLDI ADÓSSÁG KEZELÉSE	1 389 963 561,77	1 373 381 673,01	16 581 888,76	98,81
325		2201 program összesen			1 389 963 561,77	1 373 381 673,01	16 581 888,76	98,81
326	2301	A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete	23011001	KÖLTSÉGVETÉSI, KINCSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS A PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK TEENDŐI, VALAMINT A PÉNZÜGYI GAZDALKODÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA	447 398 510,50	425 974 988,58	21 423 520,92	95,21
327			23011002	Felügyelőségi ellenőrzés	20 800 000,00	17 597 156,22	3 202 843,78	84,60
328		2301 program összesen			468 198 510,50	443 572 145,80	24 626 364,70	94,74
329	2304	Közeszközök felülvizsgálata	23041001	A pénzügyi és költségvetési rendszer szabályozása és felügyelete	15 364 200,00	14 308 079,31	1 056 120,69	93,13
330		2304 program összesen			15 364 200,00	14 308 079,31	1 056 120,69	93,13
331	2401	Árutartalékok kezelése	24011001	Árutartalékok létesítése, felújítása, elhelyezése és őrzése	78 929 136,55	65 203 474,47	13 725 662,08	82,61
332			24011002	Adminisztráció és igazgalás	32 782 836,39	26 292 706,35	6 490 130,04	80,20
333		2401 program összesen			111 711 972,94	91 496 180,82	20 215 792,12	81,90
334	2402	Beavatkozási eszközök	24021001	FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK	1 661 482,53	0,00	1 661 482,53	0,00
335			24021002	ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK	21 173 120,00	0,00	21 173 120,00	0,00
336		2402 program összesen			22 834 602,53	0,00	22 834 602,53	0,00
337				ÖSSZESEN:	75 151 258 508,08	71 375 070 865,85	3 776 187 642,23	94,98

18 a szakasz

A 2019. ÉVI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK VÉGREHAJTÁSA A KÖLTSÉGVETÉS PROGRAMSTRUKTÚRÁJÁNAK MEGHATÁROZOTT NEMI MUTATÓIVAL

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Programtev ékenység kódja Projekt	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2019-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101	Politikai rendszer	1	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA	21011001	Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának szervezése, rendes működése, interparlamentáris és régióközi együttműködése	276 249 000,00	262 919 775,32	95,17
			1 Rovatrend összesen			276 249 000,00	262 919 775,32	95,17
102	Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása	5	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG	1021003	Mezőgazdasági földterület használatának támogatása	678 448 860,77	654 463 272,77	96,46
103	Mezőgazdaság és falufejlesztés területén ösztönzés	5	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG	1031001	Vajdaság autonóm tartományi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési program	607 310 098,80	600 675 759,00	98,91
103	Mezőgazdaság és falufejlesztés területén ösztönzés	5	TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG	1031002	Mezőgazdaság részére hiteltámogatás	47 000 000,00	47 000 000,00	100,00
			5 Rovatrend összesen			1 332 758 959,57	1 302 139 031,77	97,70

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2019-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
607	Közigazgatási rendszer	6	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	6071001	Állami szakvizsga szervezése és lefolytatása	4 107 759,05	3 789 113,94	92,24
1602	Felépítés és irányítás az igazságszolgáltatási	6	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	16021001	Az igazságügyi vizsga és a bírósági tolmácsvizsga megszervezése és lefolytatása	15 118 227,22	14 974 366,43	99,05
2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	6	TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	20071005	Középkolias diákok szállítási költségeinek megtérítése	182 000 000,00	182 000 000,00	100,00
			6 Rovatrend összesen			201 225 986,27	200 763 480,37	99,77
1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése	7	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12031001	Vizuális művészet és a multimédia fejlesztésének támogatása	8 200 000,00	8 200 000,00	100,00
1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése	7	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12031004	Zenei alkotóművészet fejlődésének támogatása	20 000 000,00	19 900 000,00	99,50
1203	Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése	7	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12031005	Színpadai alkotóművészet - színház/művészi játékok fejlesztésének támogatása	18 000 000,00	17 993 065,00	99,96

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2019-ban	Végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1204	Tömegtájékoztatói rendszer	7	TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG	12041001	Tömegtájékoztató területén a közérdek megvalósítása és előmozdítása	54 200 000,00	54 199 367,00	100,00
			7 Rovatrend összesen			100 400 000,00	100 292 432,00	99,89
1802	Megelőző egészségvéd elem	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18024004	Vajdaság autonóm tartományi újszülöttek 2019. évi cisztás fibrózis szkrínigje	11 879 674,97	11 873 050,88	99,94
1802	Megelőző egészségvéd elem	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18024005	Vajdaság autonóm tartományi magas vérnyomású terhes asszonyoknál a bal kamara és a vérnyomás cirkadián ritmusa funkciójában és átalakulásában fellépő változások 2019. évi korai felismerése	1 992 409,92	1 992 409,92	100,00
1802	Megelőző egészségvéd elem	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18024006	Biogén-enzim-terápiával elősegített fogantatás és preimplantációs genetikai diagnosztikával való gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartomány a 2019. évben	5 800 000,00	5 764 564,00	99,39

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajta s 2019-ban	A végrehajta s százaléka a folyó költségvet éssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1802	Megelőző egészségvéd elem	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18024007	A rosszindulatú betegségekben szenvedők termékenységének megőrzése Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben	2 650 000,00	2 587 321,06	97,63
1802	Megelőző egészségvéd elem	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18024008	A pajzsmirigy megbetegedés diagnosztizálásának és gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben	4 170 000,00	4 061 790,00	97,41
1802	Megelőző egészségvéd elem	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18024009	A fejlődési kor mentális rendellenességek korai felismerése és számának csökkentése Vajdaság Autonóm Tartomány területén a 2019. évben	836 400,00	806 736,00	96,45
1802	Megelőző egészségvéd elem	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18024013	Első mamográfia	24 200 000,00	24 189 340,00	99,96
1803	Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőség	8	TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG	18034011	FEKEZD MEG-ÖVD MEG-SEGÍTS Vajdaság Autonóm Tartomány területén a nemi alapú erőszakra való erőteljesebb intézményes válasz	4 064 254,42	3 404 308,60	83,76
			8 Rovatrend összesen			55 592 739,31	54 679 520,46	98,36

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2019-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021014	Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - Vajdaság autonóm tartományi szociális védelem fejlesztési programja VAT	387 041 841,16	386 524 775,36	99,87
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021015	Az egyesületek szociális védelem és a rokkantsággal élő személyek védelme területén lévő programjainak támogatása	7 000 000,00	6 994 036,40	99,91
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021016	A Vajdasági Vörös Kereszt közmegbízotásának és más tervezett tevékenységének megvalósítására irányuló munkájának támogatása	28 500 000,00	28 500 000,00	100,00
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021017	Menekült, elűdzött és széttelepített	87 450 000,00	87 450 000,00	100,00
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021019	Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások	29 930 609,20	26 739 646,58	89,34
902	Szociális védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9021020	Családi elhelyezés és örökbe fogadás	32 049 967,00	29 114 403,49	90,84

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2019-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
903	A polgárok családjogi védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9031006	Az egyesületeknek a gyermekekről való társadalmi gondoskodás és a pronatalista politika népszerűsítése területén lévő programjaik támogatása	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
903	A polgárok családjogi védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9031008	Vajdaság AT gyermekvállalást támogató politikája előmozdításának ösztönzése	400 755 000,00	399 332 856,16	99,65
904	Harcos - rokkantsági védelem	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	9041004	Az egyesületek veterán és rokkantsági védelem és a háború polgári rokkantjai védelme programjainak támogatása	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10011014	Nemek egyenjogúságának érvényesítése	6 380 000,00	5 821 709,75	91,25
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10011015	Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemi egyenjogúság területén	88 600 000,00	88 600 000,00	100,00

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajta s 2019-ban	A végrehajta s számléka a folyó költségvet éssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10011016	A roma szociális felzárkóztatás támogatása VAT területén	24 600 000,00	24 431 038,02	99,31
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10011017	Tartomány területén a nők családon belüli és partnerkapcsolatokon belüli erőszaktól való védelme	5 540 000,00	1 195 250,00	21,57
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	9	TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG	10014019	Vajdaság AT területén a nők elleni erőszakra való integrált válasz	7 250 715,20	7 250 468,20	100,00
			9 Rovatrend összesen			1 116 098 132,56	1 102 954 183,96	98,82
2301	A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete	10		23011001	KÖLTSEGVETÉSI, KINCSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS A PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK TEENDŐI, VALAMINT A PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA	447 398 510,50	425 974 989,58	95,21
			10 Rovatrend összesen			447 398 510,50	425 974 989,58	95,21
601	Szerbia európai uniós csatlakozása	11	TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG	6011003	Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja munkájának támogatása	131 673 460,78	131 673 460,78	100,00
			11 Rovatrend összesen			131 673 460,78	131 673 460,78	100,00

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2019-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	Felsőoktatás	13	TARTOMÁNYI FELŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	20051002	Felsőoktatási intézmények munkájának támogatása	6 594 131 824,22	6 443 383 702,62	97,71
2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	13	TARTOMÁNYI FELŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	20071001	Hallgatói jóléti intézmények rendszere	373 407 000,00	367 363 529,43	98,38
2007	Diákok és hallgatók oktatásának támogatása	13	TARTOMÁNYI FELŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG	20071002	A hallgatók szállítási költségeinek megtérítése	20 000 000,00	19 999 824,00	100,00
			13 Rovatrend összesen			6 987 538 824,22	6 830 747 056,05	97,76
501	Az energetikai politika tervezése és	14	TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG	5014016	Napenergia alkalmazása a mezőgazdasági birtokokon	25 000 000,00	24 996 575,00	99,99
			14 Rovatrend összesen			25 000 000,00	24 996 575,00	99,99
1301	Sportrendszer fejlesztése	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13011001	Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős tartományi sportszövetségek tevékenysége	103 930 150,00	103 926 814,29	100,00
1301	Sportrendszer fejlesztése	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13011002	A Vajdaság autonóm tartományi sport érvényesítése külön programok révén	71 469 168,00	71 424 947,75	99,94
1301	Sportrendszer fejlesztése	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13011003	Vajdaság Autonóm Tartományban az iskolai és az egyetemi sport érvényesítése	4 749 850,00	4 749 453,00	99,99

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2019-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301	Sportrendszer fejlesztése	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13014007	A lányok sport és fizikai aktivitásának támogatása - Aktív lányok	16 971 937,36	12 126 039,27	71,45
1302	Ifjúsági politika	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13021001	Ifjúsági politika megvalósításának	18 282 800,00	18 282 650,00	100,00
1302	Ifjúsági politika	15	TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG	13021003	Vajdaság autonóm tartományi tehetséges fiatalok	6 217 200,00	6 163 549,50	99,14
			15 Rovatrend összesen			221 621 105,36	216 673 453,81	97,77
606	Közigazgatási szervek munkájának	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	6061009	Munkahelyi biztonság és egészségvédelem	10 645 000,00	10 618 911,20	99,75
802	Munkarendszer és a munkajogi viszonyok rendezése	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	8021001	Háromoldalú szociális dialógus intézményesítése Vajdaság Autonóm Tartomány területén	12 052 000,00	12 028 863,23	99,81
803	Aktív foglalkoztatási	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	8031001	Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság AT területén	88 749 000,00	88 281 397,17	99,47
1507	Rendezés és fejlesztés a turizmus	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	15071001	Vajdaság AT turisztikai fejlesztőképesség	225 747 539,23	197 015 241,26	87,27
1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	15091001	A vállalkozás, törpe, kis és közép gazdasági társaságok fejlesztésének támogatása	147 478 000,00	145 859 613,75	98,90
1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	15091005	Művészeti és régi mesterségek támogatása	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtev ékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvet és	Végrehajtás 2019-ban	A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének	16	TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG	15091013	A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozói újítások fejlesztésének támogatása	12 311 940,00	12 226 940,00	99,31
			16 Rovatrend összesen			501 983 479,23	471 030 966,61	93,83
1505	Regionális fejlesztés	17	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI	15051008	Az egészség és a szociális védelem területén lévő	248 478 913,09	243 857 847,69	98,14
			17 Rovatrend összesen			248 478 913,09	243 857 847,69	98,14
614	Információs technológiai és e-közigazgatás	19	A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA	6141001	Tartományi szervek munkájának TKT támogatása	103 772 240,00	93 742 431,73	90,33
			19 Rovatrend összesen			103 772 240,00	93 742 431,73	90,33
803	Aktív foglalkoztatási	21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ	8031002	Üzleti képzés	58 435 641,37	52 301 721,34	89,50
1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének	21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ	15091009	Üzleti szabványosítás és tanúsítványozás	22 480 279,94	20 365 082,81	90,59
1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének	21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ	15091010	Üzleti inkubátorok	24 517 207,81	24 517 207,81	100,00

Program kódja	Program elnevezése	Rovatrend	Költségvetési felhasználó elnevezése	Program tevékenység / projekt kódja	Programtevékenység / projekt elnevezése	2019-as folyó költségvetés és	Végrehajtás 2019-ban	Végrehajtás számlák a folyó költségvetéssel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1509	A gazdaság versenyképessége fejlesztésének	21	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ	15094014	ERŐS NŐ ERŐS FALU	1 690 000,00	1 181 818,18	69,93
			21 Rovatrend összesen			1 071 231 29,12	98 365 830,14	91,83
606	Közigazgatási szervek munkájának támogatása	22	HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT	6061002	Általános szakmai továbbképzés	1 990 000,00	1 114 829,19	56,02
			22 Rovatrend összesen			1 990 000,00	1 114 829,19	56,02
2304	Közeszközök felülvizsgálata	23	VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓINK Belső KÖNYV VIZSGÁLO SZOLGÁLATA	23041001	A pénzügyi és költségvetési rendszer szabályozása és felügyelete	15 364 200,00	14 308 079,31	93,13
			23 Rovatrend összesen			15 364 200,00	14 308 079,31	93,13
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme	25	TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN	10011002	Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése	44 333 841,75	38 793 865,20	87,50
1001	Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és	25	TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN	10011021	Az emberi jogok érvényesítésének figyelemmel kísérése és fejlesztése	240 000,00	0	0,00
			25 Rovatrend összesen			44 573 841,75	38 793 865,20	87,03
			ÖSSZESEN:			11 918 842 521,76	11 615 027 808,97	97,45

19.
szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány 2019. évi költségvetésének zárszámadása az alábbiakat tartalmazza:

- 1) Mérleget 2019. 12. 31. fordulónapon;
- 2) Jövedelem és ráfordítás mérlegét 2019. január 01-2019. december 31-e közötti időszakban;
- 3) A 2019.01.01-2019.12.31-e közötti időszakban a nagymértékű kiadásokról és jövedelmekről szóló jelentést;
- 4) A 2019. 01. 01 - 2019. 12. 30-ig terjedő időszakban a pénzügyi folyamatokról szóló jelentést;
- 5) A 2019. 01. 01 - 2019. 12. 30-ig terjedő időszakban a költségvetés teljesítéséről szóló jelentést;
- 6) A 2019. évben a jóváhagyott és megvalósított eszközök közötti nagy eltérés magyarázatát;
- 7) A 2019. évi folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról szóló jelentést;
- 8) A 2019-as évben adott jótállásokról szóló jelentést;
- 9) 2019. évi folyósított és felhasznált adományok áttekintése és Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének adósságvállalásáról szóló jelentés, valamint a 2019. december 31-i fordulónapi nem esedékes adósság állapota;
- 10) Az Állami Számvevőszék Vajdaság Autonóm Tartomány 2019. évi költségvetési zárszámadása konsolidált pénzügyi jelentésének felülvizsgálatáról szóló jelentés.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló tartományi képviselőházi rendeletet a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának és a Kincstári Igazgatóságnak kell megküldeni.

21. szakasz

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

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 40-96/2020-01.
Újvidék, 2020. november 13.

**Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT
KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE**

MEGJEGYZÉS:

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

TARTALOM

Sorszám	Tárgy	Oldal	Sorszám	Tárgy	Oldal
ÁLTALÁNOS RÉSZ					
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA					
901.	Vajdaság Autonóm Tartomány 2019. évi költségvetési zárszámadásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet	1597	906.	Határozat az Újvidéki Egyetem, Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar ideiglenes Tanácsa tagjának mandátuma megszűnéséről;	
KÜLÖN RÉSZ					
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA			VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA ADMINISZTRATÍV ÉS MANDÁTUMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGA		
902.	Határozat a tartományi titkárhelyettesek megválasztásáról;		909.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza megbízott főtitkárségédjének tisztsége megszűnéséről;	
903.	Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza főtitkárhelyettesének kinevezéséről;		910.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza megbízott főtitkárségédjének tisztsége megszűnéséről;	
904.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló határozat módosításáról;		911.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza megbízott főtitkárségédjének tisztsége megszűnéséről;	
905.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselője mandátumának megerősítéséről;		912.	Határozat Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza megbízott főtitkárségédjének tisztsége megszűnéséről.	

ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 250 dinár

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

A hirdetés szövegét a befizetésre vonatkozó elismervénnyel /egy példány vagy a befizetőlap fénymásolata/ az alábbi címre kell elküldeni:
Službeni list APV, Magyar Szó Kft. , Vojvode Mišića 1., Novi Sad,

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

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

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