



VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY HIVATALOS LAPJA

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, hat nyelven: szerb, magyar, szlovák, román, ruszin és horvát nyelven.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kéziratokat nem küldünk vissza- Hirdetések a díjszabás szerint. | <p>Újvidék</p> <p>2021. június 17.</p> <p>27. szám LXXII évfolyam</p> | <p>Évi előfizetés 8.800 dinár. Reklamálási határidő 15 nap. Szerkesztőség és ügykezelés: Novi Sad, Vojvode Mišića 1. ISSN 0353-8443 COBISS.SR-ID 55020807 E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ÁLTALÁNOS RÉSZ

883.

A költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 6 3/2013. – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. - más törvény, 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019. és 149/2020. szám) 63. szakaszának 1. bekezdése, valamint a Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma 31. szakaszának 2. és 6. fordulata (VAT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) alapján,

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2021. június 17-i ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET hozott VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2021. ÉVI PÓTKÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 66/2020. szám) 2. szakasza a következőképpen módosul:

Vajdaság Autonóm Tartomány 2021. évi költségvetését, azaz a bevételek és jövedelmek átfogó tervét, valamint a kiadások és költségek átfogó tervét két külön számla mutatja be, éspedig:

- a) a nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek és a nem pénzvagyron beszerzésére szolgáló kiadások és költségek számlájára és
- b) a pénzvagyron eladásából eredő bevételeket és a pénzvagyron beszerzésére szolgáló adósságvállalást és kiadásokat felölölő továbbá a hitelek és kölcsönök törlesztésére szolgáló finanszírozási számlára.

**A) A NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK ÉS
JÖVEDELMEK ÉS A NEM PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE SZOLGÁLÓ
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK SZÁMLÁJA**

| Sor. sz. | ELNEVEZÉS | Összeg dinárban kifejezve |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| I. | Bevételek | 70 994 119 782,35. |
| II. | Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 160 114 761,26. |
| III. | A nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek összesen (I.+II.) | 71 154 234 543,61. |
| IV. | Ráfordítások | 73 946 489 296,67. |
| V. | A nem pénzvagyonnal kapcsolatos kiadások | 1 767 779 739,30. |
| VI. | A nem pénzvagyonnal kapcsolatos ráfordítások és kiadások összesen(IV. + V.) | 75 714 269 035,97. |
| VII. | NEM PÉNZVAGYON NETTÓ BESZERZÉSE (II.-V.) | -1 607 664 978,04. |
| VIII. | Költségvetési hiány (III. – VI.) - a nem pénzvagyron értékesítéséből eredő jövedelem és bevétel teljes összege és a nem pénzvagyron beszerzésére szolgáló ráfordítások és kiadások teljes összege közötti különbség | -4 560 034 492,36. |
| IX. | A pénzvagyron beszerzésével járó kiadások (a közpolitika végrehajtása céljából) | 20 000 000,00. |
| X. | A teljes költségvetési hiány (VIII. – IX.) - a közpolitikák végrehajtása céljából a vagyonban és a kötelezettségekben végrehajtott átutalások, valamint a hitel formájában vagy a pénzvagyron beszerzésére adott támogatások összegével kiigazított költségvetési hiány | 4 580 034 492,36. |

B) FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA

| Sor. sz. | ELNEVEZÉS | Összeg dinárban kifejezve |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| I. | Adósságvállalásból és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 2 316 407 050,00. |
| | - adósságvállalásból eredő bevételek – 2.300.000.000,00 dinár | |
| | - a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek – 16.407.050,00 dinár | |
| II. | Az alapösszeg törlesztésének és a pénzvagyron beszerzésének kiadásai | 1 798 360 885,52. |
| | - Az alapösszeg törlesztése - 1.798.360.885,52 dinár | |
| | - pénzvagyron beszerzése - 0,00 dinár | |
| III. | A finanszírozási számla eredménye (I. – II.) | 518 046 164,48. |
| IV. | A korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök | 4 061 988 327,88. |
| V. | A fiskális hiány teljes fedezete (III.+IV.) | 4 580 034 492,36. |

2. szakasz

A 3. szakasz a következőképpen módosul:

Az összbevételt és összjövedelmet, a korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközökkel együtt, valamint az összkiadásokat és összköltségeket a finanszírozási források és gazdasági besorolás szerint az alábbi összegekben kell tervezni, éspedig:

BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK

| Gazdasági besorolás | Finanszírozási forrás | Leírás | TERVEZETT ESZKÖZÖK |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| | | 3. TŐKE, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA, VALAMINT MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVÁNTARTÁS | 4 061 988 327,88. |
| | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 3 939 332 870,35. |
| | | 14. Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| | | 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 108 585 542,97. |
| | | 31. TŐKE | 133 967 785,67. |
| | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 13 755 265,00. |
| | | 14. Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| | | 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 106 142 606,11. |
| | | 311. TŐKE | 133 967 785,67. |
| | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 13 755 265,00. |
| | | 14. Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| | | 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 106 142 606,11. |
| | | 32. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA | 3 928 020 542,21. |
| | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 3 925 577 605,35. |
| | | 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 2 442 936,86. |
| | | 321. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA | 3 928 020 542,21. |
| | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 3 925 577 605,35. |
| | | 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 2 442 936,86. |
| | | 7. FOLYÓ BEVÉTELEK | 70 994 119 782,35. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 961 200 000,00. |
| | | 03. Szociális járulékok | 6 366 385,00. |
| | | 04. Költségvetési felhasználók saját bevételei | 211 328 189,72. |
| | | 05. Külföldi országoktól kapott adományok | 22 444 085,26. |
| | | 06. Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 384 522,57. |
| | | 07. Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 47 738 058 504,41. |
| | | 08. Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások | 2 575 869,52. |
| | | 56. EU pénzügyi támogatása | 47 762 225,87. |
| | | 71. ADÓK | 16 418 452 000,00. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 418 452 000,00. |
| | | 711. JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ | 16 400 000 000,00. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 400 000 000,00. |
| | | 714. ADÓ A JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA | 18 452 000,00. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 18 452 000,00. |
| | | 73. ADO M ÁNYOK, T ÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 47 834 627 338,11. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 21 978 000,00. |
| | | 05. Külföldi országoktól kapott adományok | 22 444 085,26. |
| | | 06. Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 384 522,57. |
| | | 07. Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 47 738 058 504,41. |
| | | 56. EU pénzügyi támogatása | 47 762 225,87. |
| | | 731. KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADO M ÁNYOK | 22 444 085,26. |
| | | 05. Külföldi országoktól kapott adományok | 22 444 085,26. |
| | | 732. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL ADO M ÁNYOK ÉS T ÁMOGATÁSOK | 52 146 748,44. |
| | | 06. Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 384 522,57. |
| | | 56. EU pénzügyi támogatása | 47 762 225,87. |
| | | 733. HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK | 47 760 036 504,41. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 21 978 000,00. |
| | | 07. Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 47 738 058 504,41. |
| | | 74. EGYÉB BEVÉTELEK | 6 731 960 059,24. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 518 056 000,00. |
| | | 04. Költségvetési felhasználók saját bevételei | 211 328 189,72. |
| | | 08. Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások | 2 575 869,52. |
| | | 741. VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 6 046 766 000,00. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 046 766 000,00. |
| | | 742. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 227 605 695,00. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 88 655 000,00. |
| | | 04. Költségvetési felhasználók saját bevételei | 138 950 695,00. |
| | | 743. PÉNZBÍRSÁG ÉS MEGVONT VAGYONI HASZON | 4 800 000,00. |
| | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 800 000,00. |
| | | 744. TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK | 2 575 869,52. |

| Gazdasági besorolás | Finanszírozási forrás | Leírás | TERVEZETT ESZKÖZÖK |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénztutalások | 2 575 869,52. |
| 745. | | VEGYES ÉS MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK | 450 212 494,72. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 377 835 000,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 72 377 494,72. |
| 77. | | A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK | 9 080 385,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 714 000,00. |
| | 03. | Szociális járulékok | 6 366 385,00. |
| 771. | | A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK | 5 766 385,00. |
| | 03. | Szociális járulékok | 5 766 385,00. |
| 772. | | AZ ELŐZŐ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK | 3 314 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 714 000,00. |
| | 03. | Szociális járulékok | 600 000,00. |
| 8. | | NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 160 114 761,26. |
| | 09. | Nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 160 114 761,26. |
| 81. | | TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 149 884 761,26. |
| | 09. | Nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 149 884 761,26. |
| 811. | | INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 149 323 343,76. |
| | 09. | Nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 149 323 343,76. |
| 812. | | INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 561 417,50. |
| | 09. | Nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 561 417,50. |
| 82. | | KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 10 230 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 10 230 000,00. |
| 821. | | ÁRUTARTALÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 10 000 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 10 000 000,00. |
| 822. | | TERMELÉSI KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 200 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 200 000,00. |
| 823. | | TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 30 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 30 000,00. |
| 9. | | ADÓSSÁGVÁLLALÁSBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ | 2 316 407 050,00. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 2 300 000 000,00. |
| | 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 16 407 050,00. |
| 91. | | ADÓSSÁGVÁLLALÁSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 2 300 000 000,00. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 2 300 000 000,00. |
| 911. | | HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 2 300 000 000,00. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 2 300 000 000,00. |
| 92. | | PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 16 407 050,00. |
| | 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 16 407 050,00. |
| 921. | | BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 16 407 050,00. |
| | 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek | 16 407 050,00. |

Tervezett bevételek és jövedelmek áttekintése

| Finanszírozási forrás | Elnevezés | Összesen |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 961 200 000,00. |
| 03. | Szociális járulékok | 6 366 385,00. |
| 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 211 328 189,72. |
| 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 22 444 085,26. |
| 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 384 522,57. |
| 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 47 738 058 504,41. |
| 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások | 2 575 869,52. |
| 09. | Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 160 114 761,26. |
| 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 2 300 000 000,00. |
| 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 16 407 050,00. |
| 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 3 939 332 870,35. |
| 14. | Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 108 585 542,97. |
| 56. | EU pénzügyi támogatása | 47 762 225,87. |
| Összesen: | | 77 532 629 921,49. |

**BEVÉTELBŐL EREDŐ RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK, JÖVEDELMEK ÉS A FEL NEM HASZNÁLT ÁTVITT
ESZKÖZÖK**

| Csalásügyi besorolás | Forrás pénzadás | Leírás | TERVEZETT ESZKÖZÖK |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 4. | | FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK | 73 946 489 296,67. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 21 866 357 650,39. |
| | 03. | Szociális járulékok | 6 366 385,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 204 557 189,72. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 19 374 085,26. |
| | 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 384 522,57. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 47 734 633 504,41. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 2 475 869,52. |
| | 09. | Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 600 000,00. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1 458 000 000,00. |
| | 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 16 010 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 2 498 172 039,97. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 91 343 748,74. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 44 214 301,09. |
| 41. | | A FOGLALKOZTATOTTAK RÁFORDÍTÁSAI | 3 730 339 597,42. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 634 111 901,01. |
| | 03. | Szociális járulékok | 6 366 385,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 5 948 545,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 83 777 766,41. |
| | 09. | Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 20 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 115 000,00. |
| 411. | | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 2 840 696 658,34. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 772 250 724,62. |
| | 03. | Szociális járulékok | 185 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 68 260 933,72. |
| 412. | | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 481 461 045,59. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 470 047 240,22. |
| | 03. | Szociális járulékok | 31 385,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 11 382 420,37. |
| 413. | | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 38 137 375,11. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 36 661 875,11. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 733 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 660 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 20 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 62 500,00. |
| 414. | | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 114 650 067,79. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 104 472 067,79. |
| | 03. | Szociális járulékok | 6 150 000,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 4 028 000,00. |
| 415. | | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 96 632 572,41. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 93 320 115,09. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 935 545,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 2 324 412,32. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 52 500,00. |
| 416. | | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 54 587 878,18. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 53 185 878,18. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 252 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 1 150 000,00. |
| 417. | | KÉPVISELŐI PÓTLÉK | 104 174 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 104 174 000,00. |

| Gazdasági besorolás | Forrás pénzadás | Leírás | TERVEZETT ESZKÖZÖK |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 42. | | A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA | 2 847 434 064,21. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 506 670 063,16. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 193 522 644,72. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 18 842 085,26. |
| | 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 384 522,57. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 37 743 000,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 2 120 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 580 000,00. |
| | 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 10 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 40 583 045,30. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 24 069 494,21. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 18 909 208,99. |
| 421. | | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 438 218 222,79. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 419 194 024,51. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 10 321 000,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 15 000,00. |
| | 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 79 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 7 882 014,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 206 045,30. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 257 934,00. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 263 204,98. |
| 422. | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 88 138 651,93. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 53 887 286,14. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 26 780 000,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 10 000,00. |
| | 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 702 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 800 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 201 000,00. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 1 895 371,79. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 2 862 994,00. |
| 423. | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 814 026 546,96. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 698 390 383,75. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 49 912 150,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 5 670 000,00. |
| | 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 741 522,57. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 10 245 986,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 790 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 30 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 24 943 000,00. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 12 065 980,89. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 11 237 523,75. |
| 424. | | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 773 652 754,39. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 648 688 299,73. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 81 186 000,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 2 700 000,00. |
| | 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 2 862 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 16 185 000,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 1 255 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 520 000,00. |
| | 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 10 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 11 420 000,00. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 5 790 254,66. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 3 036 200,00. |
| 425. | | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 160 775 019,64. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 143 910 874,38. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 5 964 060,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 9 872 085,26. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 150 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 20 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 858 000,00. |

| Családi helyezés | Forrás pénzes | Leírás | TERVEZETT ESZKÖZÖK |
|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 426. | | ANYAG | 572 622 868,50. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 542 599 194,65. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 19 359 434,72. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 575 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 2 480 000,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 75 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyontól értékesítéséből eredő bevételek | 10 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 955 000,00. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 4 059 952,87. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 1 509 286,26. |
| 44. | | KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 113 423 830,84. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 113 000 830,84. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 423 000,00. |
| 441. | | BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE | 112 537 830,84. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 112 427 830,84. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 110 000,00. |
| 444. | | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 886 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 573 000,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 313 000,00. |
| 45. | | TÁMOGATÁSOK | 6 669 559 217,12. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 766 935 952,12. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 900 000 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 2 623 265,00. |
| 451. | | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 6 079 328 527,87. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 177 705 262,87. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 900 000 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 623 265,00. |
| 453. | | PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK | 49 313 689,25. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 49 313 689,25. |
| 454. | | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 540 917 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 539 917 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 000 000,00. |
| 46. | | ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 58 632 303 263,96. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 897 603 580,14. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 221 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 46 713 112 738,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 55 869,52. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1 458 000 000,00. |
| | 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyontól értékesítéséből eredő bevételek | 16 000 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 2 454 730 729,67. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 67 274 254,53. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 25 305 092,10. |
| 462. | | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 10 405 155,92. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 055 000,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 40 000,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 55 869,52. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 6 254 286,40. |
| 463. | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 54 214 348 542,11. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 368 796 324,69. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 46 713 112 738,00. |
| | 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyontól értékesítéséből eredő bevételek | 16 000 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 114 731 249,52. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 1 708 229,90. |
| 464. | | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 3 906 120 044,07. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 081 482 304,92. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1 458 000 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 339 999 480,15. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 26 638 259,00. |
| 465. | | EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 501 429 521,86. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 443 269 950,53. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 181 000,00. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 34 381 709,13. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 23 596 862,20. |

| Gazdasági besorolás | Forrás pénzfelvétel | Leírás | TERVEZETT ESZKÖZÖK |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 47. | | SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM | 436 157 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 435 652 000,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 205 000,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzátutalások | 300 000,00. |
| 472. | | SZOCIÁLIS VÉDELMEKRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 436 157 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 435 652 000,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 205 000,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzátutalások | 300 000,00. |
| 48. | | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 697 318 219,28. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 692 429 219,28. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 4 237 000,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 532 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 120 000,00. |
| 481. | | NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 561 689 374,60. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 561 689 374,60. |
| 482. | | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 16 643 769,90. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 210 769,90. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 2 781 000,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 532 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 120 000,00. |
| 483. | | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 114 026 074,78. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 112 730 074,78. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 296 000,00. |
| 484. | | ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK KÁRTÉRÍTÉSE | 1 000 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000 000,00. |
| 485. | | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 3 959 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 799 000,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 160 000,00. |
| 49. | | A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI, A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN FELHASZNÁLÓITÓL A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT FELHASZNÁLÓINAK VAGY EGY SZINTEN LÉVŐ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS A TARTALÉKESZKÖZÖK | 819 954 103,84. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 819 954 103,84. |
| 499. | | TARTALÉKESZKÖZÖK | 819 954 103,84. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 819 954 103,84. |
| 5. | | A NEM PÉNZVAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 767 779 739,30. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 845 385 896,39. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 6 771 000,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 3 070 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 3 425 000,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzátutalások | 100 000,00. |
| | 09. | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 10 030 000,00. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 842 000 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 36 208 123,90. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 17 241 794,23. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 3 547 924,78. |
| 51. | | ALAPESZKÖZÖK | 1 634 556 506,03. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 722 262 663,12. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 6 721 000,00. |
| | 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 3 070 000,00. |
| | 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 3 425 000,00. |
| | 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzátutalások | 100 000,00. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 842 000 000,00. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 36 188 123,90. |
| | 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 17 241 794,23. |
| | 56. | EU pénzügyi támogatása | 3 547 924,78. |
| 511. | | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 583 835 368,50. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 418 595 543,00. |
| | 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 20 000,00. |
| | 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 136 361 652,08. |
| | 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 28 858 173,42. |

| Gazdasági besorolás | Forrás pénzés | Leírás | TERVEZETT ESZKÖZÖK |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 512. | | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 230 868 833,25. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 204 871 372,00. |
| 04. | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 5 431 000,00. |
| 05. | | Külföldi országoktól kapott adományok | 3 070 000,00. |
| 07. | | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 2 400 000,00. |
| 08. | | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások | 100 000,00. |
| 13. | | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 7 139 950,48. |
| 15. | | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 5 060 357,77. |
| 56. | | EU pénzügyi támogatása | 2 796 153,00. |
| 513. | | EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS | 750 778 547,92. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 37 102 600,00. |
| 10. | | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 705 638 347,92. |
| 15. | | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 8 036 400,00. |
| 56. | | EU pénzügyi támogatása | 1 200,00. |
| 515. | | IMMATERIÁLIS JAVAK | 69 073 756,36. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 61 693 148,12. |
| 04. | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 270 000,00. |
| 07. | | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 1 025 000,00. |
| 13. | | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 190 000,00. |
| 15. | | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 4 145 036,46. |
| 56. | | EU pénzügyi támogatása | 750 571,78. |
| 52. | | TARTALÉKOK | 133 223 233,27. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 123 123 233,27. |
| 04. | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 50 000,00. |
| 09. | | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 10 030 000,00. |
| 13. | | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 20 000,00. |
| 521. | | ÁRUTARTALÉKOK | 133 123 233,27. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 123 123 233,27. |
| 09. | | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 10 000 000,00. |
| 523. | | TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK | 100 000,00. |
| 04. | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 50 000,00. |
| 09. | | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 30 000,00. |
| 13. | | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 20 000,00. |
| 6. | | AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI | 1 818 360 885,52. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 249 456 453,22. |
| 09. | | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 149 484 761,26. |
| 12. | | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 397 050,00. |
| 13. | | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 404 952 706,48. |
| 14. | | Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| 61. | | AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE | 1 798 360 885,52. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 229 456 453,22. |
| 09. | | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 149 484 761,26. |
| 12. | | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 397 050,00. |
| 13. | | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 404 952 706,48. |
| 14. | | Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| 611. | | ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK | 1 798 360 885,52. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 229 456 453,22. |
| 09. | | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 149 484 761,26. |
| 12. | | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 397 050,00. |
| 13. | | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 404 952 706,48. |
| 14. | | Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| 62. | | PÉNZVAGYON BESZERZÉSE | 20 000 000,00. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000 000,00. |
| 621. | | BELFÖLDI PÉNZVAGYON BESZERZÉSE | 20 000 000,00. |
| 01. | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000 000,00. |

A tervezett ráfordítások áttekintése

| Finanszírozási forrás | Elnevezés | Összesen |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 961 200 000,00. |
| 03. | Szociális járulékok | 6 366 385,00. |
| 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 211 328 189,72. |
| 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 22 444 085,26. |
| 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 384 522,57. |
| 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 47 738 058 504,41. |
| 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások | 2 575 869,52. |
| 09. | Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 160 114 761,26. |
| 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 2 300 000 000,00. |
| 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 16 407 050,00. |
| 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 3 939 332 870,35. |
| 14. | Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 108 585 542,97. |
| 56. | EU pénzügyi támogatása | 47 762 225,87. |
| Összesen: | | 77 532 629 921,49. |

"

3. szakasz

A 4. szakasz a következőképpen módosul:

A költségvetési hiányt és a teljes költségvetési hiány összegét, A költségvetési rendszerről szóló törvény 2. szakasza 1. bekezdésének 24. és 25. pontjaiban megfogalmazott meghatározásokkal összhangban, valamint a költségvetési hiány fedezetét az alábbi táblázatban kimutatott összegekben és módon kell megállapítani:

| Sor sz. | Leírás | Gazdasági besorolás | Tervezett eszközök |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | 1. | 2. | 3. |
| I. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (II.+III.) | 3 +7 +8 +9 | 77 532 629 921,49 |
| II. | BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK ÖSSZESEN (1+2+3) | 7+8 +9 | 73 470 641 593,61 |
| 1. | FOLYÓ BEVÉTELEK | 7. | 70 994 119 782,35 |
| 2. | NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 8. | 160 114 761,26 |
| 3. | ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ | 9. | 2 316 407 050,00 |
| 3.1. | ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 91. | 2 300 000 000,00 |
| 3.2. | PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 92. | 16 407 050,00 |
| III. | A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK | 3. | 4 061 988 327,88 |
| IV. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6) | 4+5 +6 | 77 532 629 921,49 |
| 4. | FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK | 4. | 73 946 489 296,67 |
| 5. | A NEM PÉNZVAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5. | 1 767 779 739,30 |
| 6. | AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI | 6. | 1 818 360 885,52 |
| 6.1. | AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE | 61. | 1 798 360 885,52 |
| 6.2. | PÉNZVAGYON BESZERZÉSE | 62. | 20 000 000,00 |
| V. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN mínusz RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK | (3 +7+8+9)-(4+5+6.) | 0,00 |
| VI. | Korrigált költségvetési hiány összege - pénzvagyon beszerzésének –tervezett költségei, melyek a Költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezései értelmében ráfordítást képeznek | 62. rész | 20 000 000,00 |
| VII. | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY (1+2)-(4+5) | (7 +8) - (4 +5) | -4 560 034 492,36 |
| VIII. | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET/HIÁNY ÖSSZESEN | (7 +8) - (4+5+ 62 rész) | -4 580 034 492,36 |
| IX. | FINANSZÍROZÁSI SZÁMLÁN KIMUTATOTT KIADÁSOK RÉSZE (6.2-VI.) | 62. rész | 0,00 |
| X. | FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA ESZKÖZEINEK RÉSZE (3.2.-IX) | 92-62. rész | 16 407 050,00 |
| XI. | FINANSZÍROZÁSI SZÁMLA ESZKÖZEINEK RÉSZE – ADÓSSÁGVÁLLALÁS – AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE (3.1.-6.1) | 91-61. | 501 639 114,48 |
| XII. | TELJES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FEDEZETE A FINANSZÍROZÁSI SZÁMLÁRÓL (X.+XI.) | | 518 046 164,48 |
| XIII. | TELJES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FEDEZETE A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖKBŐL | 3. | 4 061 988 327,88 |
| XIV. | A TELJES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FEDEZETÉRE ÖSSZESEN | (XII.+XIII.) | 4 580 034 492,36 |
| XV. | FEDEZET NÉLKÜL MARADT TELJES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZEGE | (VIII.+XIV.) | 0,00 |

A költségvetési hiány összesen 4.580.034.492,36 dinárt tesz ki, a teljes költségvetési hiány fedezetére szolgáló eszközöket hitelfelvételből, pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételekből és a korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközökből kell biztosítani.

4. szakasz

A 6. szakasz a következőképpen módosul:

A KÖLTSÉGVETÉS FELHASZNÁLÓI 2021-2023. IDŐSZAKRA TERVEZETT NAGYMÉRTÉKŰ PROJEKTJEINEK ÁTTEKINTÉSE

1. táblázat

| Követlen | Programsze- khezeti | Rendeltetés | Tervezett eszközök a 2021. évre Tervezett eszközök a 2022. évre Tervezett eszközök a 2023. évre | | |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| 5 | | TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI | 891.046.200,00 | 723.760.000,00 | 238.000.000,00 |
| | | TITKÁRSÁG | | | |
| 01011001. | | Adminisztráció, igazgatás és felügyelői felügyelet | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Immateriális javak 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01024006. | | A vállalkozói szellem és a munkába állás lehetőségének növelése a határmenti régióban a mezőgazdasági gyakorlat által vezérelt innováció révén - AGRINNO 2 | 3 006 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Adminisztratív felszerelés 306.000,00 0,00 | 0,00 | | |
| | | Mezőgazdasági felszerelés | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01025005. | | Automatikus jégvédelmi rendszer projekt a Fruska gora rakétaközpont területén | 380 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Épületek és létesítmények nagyméretű karbantartása | 62.361.652,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | Egyéb ingatlanok és berendezés | 317.638.347,92 | 0,00 | 0,00 |
| 01025007. | | Automatikus jégvédelmi rendszer projekt a Bajsa és Számos rakétaközpontok területén | 462 000 000,00 | 700 000 000,00 | 238.000.000,00 |
| | | Épületek és létesítmények nagyméretű karbantartása | 74.000.000,00 | 112.000.000,00 | 38.000.000,00 |
| | | Egyéb ingatlanok és berendezés | 388.000.000,00 | 588.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 04015006. | | Tartsunk együtt | 45 140 200,00 | 23 760 000,00 | 0,00 |
| | | Egyéb ingatlanok és berendezés | | 45.140.200,00 | 23.760.000,00 |
| | | TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | | | |
| 6 | | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20011005. | | A szakmai kutató munka fejlesztése az oktatás területén | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Adminisztratív felszerelés | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Az oktatáshoz, tudományhoz, művelődéshez és sporthoz szükséges felszerelés 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | | | |
| 7 | | | 128 743 056,42 | 60 000 000,00 | 0,00 |
| 1201100 | | Szabályozás és felügyelet, adminisztráció és igazgatás a művelődés területén | 1 011 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Immateriális javak 1.011.040,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1202100 | | A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények munkájának támogatása | 26 813 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | | Épületek és létesítmények nagyméretű karbantartása | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Projekttervezés 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Közlekedéshez szükséges felszerelés 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Adminisztratív felszerelés 14.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Az oktatáshoz, tudományhoz, művelődéshez és sporthoz szükséges felszerelés 3.326.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Közbiztonsági felszerelés 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Termelési felszerelés, motoros, rögzített és motor nélküli berendezések | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Immateriális javak 7.105.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | További értékesítésre szolgáló árukészletek | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202501 | | Az újvidéki székhelyű Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum létesítményének nagyméretű karbantartása | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | | Épületek és létesítmények nagyméretű karbantartása | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202502 | | Az újvidéki székhelyű Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény létesítményének nagyméretű karbantartása | 13 419 390,37 | 0,00 | 0,00 |
| 0. | | Épületek és létesítmények nagyméretű karbantartása | 13.419.390,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1202502 | | Az újvidéki székhelyű Vajdasági Levéltár létesítményének nagyméretű karbantartása | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | | Épületek és létesítmények nagyméretű karbantartása | 72.026.252,63 | | |
| 72 026 | 252,63 | 60 000 000,00 0,00 | 60.000.000,00 | | 0,00 |

12031006. **Az alkotások területén az intézmények munkájának** 14 173 373,42 0,00 0,00

támogatása

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| Épületek és létesítmények kiépítése | 65.373,42 | 0,00 | 0,00 |
| Épületek és létesítmények nagyméretű karbantartása | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekttervezés 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Közlekedéshez szükséges felszerelés 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adminisztratív felszerelés 6.098.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Az oktatáshoz, tudományhoz, művelődéshez és sporthoz szükséges felszerelés 2.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Közbiztonsági felszerelés 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Termelési felszerelés, motoros, rögzített és motor nélküli berendezések | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immateriális javak | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 100.000.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| A kiemelt igények biztosítása az egészségügyi intézmények számára a mentőkocsik, a dialízis és egyéb járművek tekintetében | | | |
| 18075006. | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 TARTOMÁNYI SZOCIÁLIS POLGÁRTISZTIKÁRSÁG ÉS NEMIEGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 160 000,00. | 0,00 | 0,00 |
| 09021019 Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adminisztratív felszerelés | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09021020 Családi elhelyezés és örökbe fogadás | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adminisztratív felszerelés | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immateriális javak | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23011001 KÖLTSEGVETÉSI, KINCSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS A PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK TEENDŐI, VALAMINT A PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adminisztratív felszerelés | 1 000 000,0 | 0,00 | 0,00 |

| Rendeltetés | Tervezett eszközök 2021. évben | A 2022. évre tervezett eszközök évre | A 2023. évre tervezett eszközök évre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Immateriális javak | 500 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI | | | |
| 11. ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG | 24 285 357,77. | 2 000 000,00. | 0,00. |
| 03011001 | 185 357,77. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 185 357,77. | 0,00. | 0,00. |
| 03014011 Az üzleti környezet fejlesztése a munkaerő képzésével a piac szükségleteivel összhangban -"COMMON" | 6 100 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 6 100 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 06081007 Adminisztráció és igazgatás | 1 000 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Immateriális javak | 1 000 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 06085009 Egységes adminisztratív hely létrehozására és a helyi önkormányzati egységekben az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére alkalmas szoftver | 17 000 000,00. | 2 000 000,00. | 0,00. |
| Immateriális javak | 17 000 000,00. | 2 000 000,00. | 0,00. |
| 12. TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG | 14 530 761,24. | 0,00. | 0,00. |
| A természetbe vezető kerékpárúthálózat határon átvelő közös fejlesztése (04047008 Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) HUSRB/1903/21/0113 EcoBikeNet | 51 153,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 51 153,00. | 0,00. | 0,00. |
| 04051003 Természet- és a természeti javak védelme Vajdaság Autonóm Tartomány területén | 1 902 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 751 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Környezetvédelemhez szükséges felszerelés | 300 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Immateriális javak | 851 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 04054008 „Nedves élőhelyek és egyéb felszíni vizek védelme és célszerű használata céljából a környezet ellenőrzésére és értékelésére szolgáló aktív hálózat” CeHe Wetlands HR-RS-135 | 4 875 571,78. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 2 200 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Immateriális javak | 2 675 571,78. | 0,00. | 0,00. |
| 04054010 TTVI - A határmenti régióban a Pannon sztyepp kulcsfontosságú állatfajainak megőrzése 04054010 PANNONSTEPPE HUSRB/1602/12/0065 | 2 915 036,46. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 1 215 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Immateriális javak | 1 700 036,46. | 0,00. | 0,00. |
| 04054011 - A Száva folyó vízgyűjtő területében található tömegesen megjelenő növényfajták kezelése - SAVA TIES DTP 2- | 3 150 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 2 050 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Környezetvédelemhez szükséges felszerelés | 650 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Immateriális javak | 450 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Mura - Dráva- Duna ökológiai összekapcsolódásának védelme és megújítása - LIFE LINE MDD DTPZ-308-2.3 (Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation) | 1 637 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 1 487 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Immateriális javak | 150 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 14. TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG | 550 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 05011001 - Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők | 550 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 550 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 15. TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG | 1 000 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 13011005 Adminisztráció, igazgatás és felügyelet | 100 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 100 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 13011004 A sportolók edzetségének ellenőrzése és a Vajdaság autonóm tartományi lakosság antropológiai jellemzői állapotának figyelemmel kísérése | 900 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 200 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Az oktatáshoz, tudományhoz, művelődéshez és sporthoz szükséges felszerelés | 700 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 16. TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG | 19 700 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 15071001 Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességének fejlesztése | 11 000 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Projekttervezés | 11 000 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| IPA Projekt, A természetbe vezető kerékpárúthálózat határon átvelő közös fejlesztése (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) HUSRB/1903/21/0113 - 15077009 EcoBikeNet akronim alatt | 8 700 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Projekttervezés | 8 700 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 17. VAJDASÁG AUTÓNOM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA | 337 968 750,48. | 950 000 000,00. | 400 000 000,00. |
| 06061011 AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI | 2 700 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Adminisztratív felszerelés | 2 200 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| Immateriális javak | 500 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 15051022 Projekttervezés | 28 792 800,00. | 0,00. | 0,00. |
| Projekttervezés | 28 792 800,00. | 0,00. | 0,00. |
| 2. tervezési rendszerrel ellátott digitális lineáris akcelerator beszerzése, RV rendszerrel, dozimetria- és immobilizációs készlettel, a helyiség átépítésével és a tervezési rendszerrel, Onkológiai Intézet | 6 475 950,48. | 0,00. | 0,00. |
| 1505501 Vajdaság | 6 475 950,48. | 0,00. | 0,00. |
| Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés | 6 475 950,48. | 0,00. | 0,00. |
| 15055028 - az | 150 000 000,00. | 550 000 000,00. | 0,00. |
| Épület és létesítmény építése | 150 000 000,00. | 550 000 000,00. | 0,00. |
| 15055037 - a | 150 000 000,00. | 400 000 000,00. | 400 000 000,00. |
| Épület és létesítmény építése | 150 000 000,00. | 400 000 000,00. | 400 000 000,00. |
| . VAJDASÁG AT ÁRUTARTALÉKOK IGAZGATÓSÁGA | 133 123 233,27. | 0,00. | 0,00. |
| Árutartalékok létesítése, felújítása, elhelyezése és őrzése | 133 123 233,27. | 0,00. | 0,00. |
| Árutartalékok | 133 123 233,27. | 0,00. | 0,00. |
| Rovartrend | | | |

| Rovat/csoport | Programszereket | Rendeltetés | Tervezett eszközök a 2021. évre Tervezett eszközök a 2022. évre Tervezett eszközök a 2023. évre | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | |
| 19 | | A TARTOMÁNYISZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA | 112 760 380,12. | 0,00. | 0,00. |
| | | 06061005 - A tartományi szervek munkájának támogatási - teendői (beszerzés, karbantartás és szolgáltatások) | 31 024 108,12. | 0,00. | 0,00. |
| | | Épületek és létesítmények nagymértékű karbantartása | 1 800 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Projekttervezés | 6 500 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Adminisztratív felszerelés | 16 324 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Termelési felszerelés, motor, rögzített és motor nélküli berendezések | 360 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Immateriális javak | 6 040 108,12. | 0,00. | 0,00. |
| | | 06065012 Tartományi Kormány épületében a stabil tűzjelzőrendszer újjáépítése | 12 888 672,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Projekttervezés | 507 900,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Közbiztonsági felszerelés | 12 380 772,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | 06141001 tartományi szervek munkájának TKT támogatása | 58 816 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Adminisztratív felszerelés | 30 556 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Immateriális javak | 28 260 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | 06145003 Számítógépes felszerelés beszerzése (személyes számítógépek, laptopok és nyomtatók) | 10 031 600,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Adminisztratív felszerelés | 10 031 600,00. | 0,00. | 0,00. |
| 20 | | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONIGAZGATÓSÁGA | 2 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | 06051001 Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonának nyilvántartásba vétele, bejegyzése és igazgatása | 2 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Projekttervezés | 1 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Immateriális javak | 1 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 21 | | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ | 960 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | 15091009 Üzleti szabványosítás és tanúsítványozás | 160 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Adminisztratív felszerelés | 130 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Immateriális javak | 30 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | 08035003 - Fémipari újító és műszaki központ - ITC MIND | 800 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Adminisztratív felszerelés | 200 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| | | Közbiztonsági felszerelés | 600 000,00. | 0,00. | 0,00. |
| 1 Táblázat ÖSSZESEN: | | | 1 767 779 739,30 | 1 735 760 000,00 | 638 000 000,00 |

A KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK 2021. ÉVI TERVEZETT TŐKE JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSAINAK ÁTTEKINTÉSE

2. számú
táblázat

| Rovat | Programszek- csez | | Tervezett eszközök 2021. évben |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 | | TARTOV ÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG | 5.215.630.098,87 |
| | 01021002. | Mezőgazdasági földterület rendezésének támogatása | 359 682 940,93. |
| | 01021003. | Mezőgazdasági földterület használatának támogatása | 578 000 000,00. |
| | 01031001. | Vajdaság autonóm tartományi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési | 515 000 000,00. |
| | 01061001. | Az erdészet fenntartható fejlődése és fejlesztése | 179 942 157,94. |
| | 01061002. | A vadászat fenntartható fejlődése és fejlesztése | 17 375 000,00. |
| | 04011001. | Vizek rendezése és használata | 464 630 000,00. |
| | 04011002. | Vizek szennyezéstől való védelme | 90 800 000,00. |
| | 04011003. | Rendezés, használat és vizektől való védelem | 3 010 200 000,00. |
| 6. | | TARTOMÁNYOKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 200.638.820,91 |
| | 10014025. | OASIS - Kistelek és Magyarkanizsa természetes erőforrásokon alapuló komplementáris turisztikai fejlesztése, a regionális turisztikai rendszer elemeinek összehangolásával | 20 082 000,32. |
| | 20021002. | Iskoláskor előtti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése | 87 044 009,39. |
| | 20031002. | Kéttannyelvű oktatás az általános iskolákban | 890 000,00. |
| | 20031005. | Felnőttoktatás | 1 000 000,00. |
| | 20031006. | Általános iskolák infrastruktúrájának korszerűsítése | 73 845 000,00. |
| | 20041004. | Kéttannyelvű oktatás a középiskolákban | 327 000,00. |
| | 20041005. | Középiskolák infrastruktúrájának korszerűsítése | 16 635 811,20. |
| | 20071006. | Diákjóléti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése | 815 000,00. |
| | | 07 TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 71.500.000,00 |
| | 12021001 | <i>Ingyen kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása</i> | 3 000 000,00 |
| | | Vajdasági Vakok és Gyengébbek Szövetségének kiadói és könyvtári-tájékoztató tevékenységének támogatása | |
| | 12021003 | Karlóca kulturális örökségének felújítása, védelme, fejlesztése és népszerűsítése | 4 000 000,00. |
| | | | 64 500 000,00. |
| | 12021025 | | |
| 08 | | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 3.749.803.083,47 |
| | 18024017. | Kísérleti projekt a tudórák korai felismerésére Vajdaság AT területén | 1 700 000,00. |
| | | Az egészségügyi dolgozók segítése a COVID-19 vírus fertőző betegség körülményeiben a Vajdaság autonóm tartományi egészségügyi intézményekben | 36 638 259,00. |
| | 18071001. | Vajdaság autonóm tartományi alapítású, állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények építése és felszerelése | 923 465 344,32. |
| | | Kamenica 3 létesítmény építése Pozitron kibocsátásos tomográfia készülék-központtal (PET központ) és a hiányzó egészségügyi és nem egészségügyi felszerelés beszerzése | 2 787 999 480,15. |
| | | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRÁFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 90 762 000,00. |
| 09. | | | |
| | 09021014 | Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - Vajdaság autonóm tartományi szociális védelem fejlesztési programja | 65 762 000,00. |
| | 10011015 | Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemi egyenlőség területén | 25 000 000,00. |
| 10. | | TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG | 346 421 000,00. |
| | | A TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAÍTÉLÉSE AZ EU-S AZ EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE | 46 421 000,00. |
| | 06081001 | HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | 300 000 000,00. |
| | | TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG | 240 274 506,43. |
| | 06011003. | Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja munkájának támogatása | 3 494 625,34. |
| | 06081003. | Helyi önkormányzat fejlesztésének támogatása | 100 346 243,01. |
| | 15051001. | A regionális fejlesztés területén lévő intézkedések és projektek szakmai, pénzügyi és adminisztratív támogatása | 33 166 638,08. |
| | 15051021. | Vajdaság gyorsabb gazdasági fejlődésére irányuló intézkedések serkentése | 63 267 000,00. |
| | 19021001. | A menekült és széttelepített személyek támogatása, illetve együttműködés a régióban | 40 000 000,00. |
| 12 | | TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG | 68.123.265,00 |
| | 04045009. | Parkolóhely és a hozzá tartozó megközelítő utak, valamint a járdák kiépítése - a palicsi Wellness és Spa Központ Aqua Parkkal | 15 000 000,00. |
| | 04051002. | Halállomány fenntartható használata és a horgászvizek használói munkájának fejlesztése | 1 123 265,00. |
| | 04061001. | Lakossági szennyvízkezelés (A helyi önkormányzatok terv-, projekt- és műszaki dokumentációja kidolgozásának társfinanszírozása) | 50 000 000,00. |
| | | Helyi önkormányzatok, a hatalom egyéb szintjei és a nemkormányzati szervek tervezési dokumentációja, műszaki-terv dokumentációja és a településrendezési műszaki dokumentációja kidolgozásának támogatása a | |
| | 11011004. | | 2 000 000,00. |
| 13 | | TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG | |
| | 02011007. | Tudományos intézmények munkájának támogatása | 16 500 000,00. |
| | 02011014. | Az újvidéki Tudományos-Technológiai Park Kft., Újvidék munkájának támogatása Újvidék | 6 000 000,00. |
| | 20051003. | Felsőoktatás infrastruktúrájának korszerűsítése | 104 222 000,00. |

| Rovat/Re | Programszervezet | Tervezett eszközök 2021. évben |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14 TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG 103.858.631,52 | | |
| 05014016 | Napenergia alkalmazása a mezőgazdasági birtokokon | 6 000 000,00 |
| 05024001 | Takarékos megvilágítás | 45 000 000,00 |
| 05024008 | Vajdaság autonóm tartományi közintézményekbe magasabb hatásfokú kazánok beépítése | 20 000 000,00 |
| 07011003 | A közlekedés és az útinfrásztúra fejlesztése | 27 858 631,52 |
| 11015007 | A műszaki-projekt-dokumentáció kidolgozásának támogatása | 5 000 000,00 |
| 15 TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG | | 47.386.320,00 |
| 13031001 | Sportlétesítmények, tornatermek és tréning központok karbantartása és felszerelése | 47 386 320,00 |
| 16 TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG 208 500 000,00 | | |
| 07031001 | Az elektronikus kommunikáció és az információs társaság fejlesztésének | 6 000 000,00 |
| 08021001 | Ösztönzése Háromoldalú szociális dialógus intézményesítése Vajdaság Autonóm | 1 000 000,00 |
| 15071001 | Tartomány területén Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességének fejlesztése | 131 000 000,00 |
| 15091001 | A vállalkozás, törpe, kis és közép gazdasági társaságok fejlesztésének támogatása Az üzleti | 66 000 000,00 |
| 15091003 | társulás és hálózatépítés támogatása | 1 500 000,00 |
| 15091005 | Művészeti és régi mesterségek támogatása | 2 500 000,00 |
| 15091013 | A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozói újítások fejlesztésének támogatása | 500 000,00 |
| 17 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA | | 5.138.678.727,56 |
| 15051004 | Vízgazdaság és környezetvédelem területén lévő projektek támogatása | 456 000 000,00 |
| 15051005 | Helyi és regionális gazdasági fejlesztés területén lévő projektek támogatása | 287 500 000,00 |
| 15051006 | A közlekedési infrastruktúra területén lévő projektek támogatása | 2 234 854 015,70 |
| 15051010 | Az oktatás, diák és hallgatói jólét területén lévő projektek támogatása | 215 222 617,91 |
| 15051011 | Projekttervezés | 539 000 000,00 |
| 15051022 | A Napszínház épületének átépítési, ujjáépítési és hozzáépítési munkálatainak folytatása Szennyvíz tisztítására szolgáló központi berendezés építése Kishegyes településen | 65 000 000,00 |
| 15055023 | Szennyvíz tisztítására szolgáló berendezés építése Topolya településen | |
| 15055030 | A bocsbári Hertelendy kastély keretein belül a meglévő létesítmények újjáépítése és hozzáépítése, | 400 000 000,00 |
| 15055031 | valamint új létesítmények építése, Törökbecse község | 194 300 886,11 |
| 15055032 | A Művelődési Otthon épületének kiépítése | 154 000 000,00 |
| 15055038 | Újsóvén | |
| 15055039 | Karlova régi városmagjának rendezése | 82 801 207,84 |
| 15055040 | A Zombor város területén található Szapár - Szivac nelyi ut krepitase - narmaduk lazisa | 160 000 000,00 |
| | | 200 000 000,00 |
| | | 150 000 000,00 |
| 2 Táblázat ÖSSZESEN: | | 15 608 298 453,76 |
| A 2021. ÉVRE ÖSSZESEN: | | 17 376 078 193,06 |

5. szakasz

A 9. szakasz 1. bekezdésében szereplő 858.239.565,74 összeg helyébe a következő összeg kerül: 1.637.040.667,01. A 2. szakasz módosul és így hangzik:

Az állandó költségvetési tartalék tervezett összege 38.000.000,00 dinár és a Költségvetési rendszerről szóló törvényben meghatározott rendeltetésekre lesznek felhasználva. Az állandó költségvetési tartalék eszközök 2021. május 21-ig történő felhasználását követően, az állandó költségvetési tartalékeszközök fennmaradó értéke - 20.000.000,00 dinárt tesz ki.

A 3. szakasz módosul és így hangzik:

A 2021. évre vonatkozó folyó költségvetési tartalék, beleértve a 2021. május 21-ig a folyó költségvetési tartalékba átvitt forrásokat, 1.599.040.667,01 dinár értékben lett megtervezve. A folyó költségvetési tartalék címen 2021. május 21-ig felhasznált eszközökből fennmaradt összeg - amely e döntés értelmében nem kerül elosztásra - hanem folyó költségvetési tartalék címen fenntartva marad 799.954.103,84 dinár értékben.

6. szakasz

A 11. szakasz 1. bekezdésében szereplő 75.189.698.272,69 összeg helyébe a következő összeg kerül: 77.532.629.921,49.
Rovatrend 8 TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG a következőképpen módosul:

| Rovatrend | Fejezet | Program | Programszekció | Funkcionális besorolás | Gazdasági besorolás | Finanszírozási forrás | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|-------------|---------|--------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 08 | | | | | | | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | |
| 0800 | | | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | |
| | | 1801 program | | | | | <i>Szervezet és felügyelet az egészségügy területén</i> | |
| | | 1003 Programtevékenység | | | | | <i>Vajdaság autonóm tartományi egészségügyi felügyelet</i> | |
| | | | | 760. | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | |
| | | | | | | | 411. A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI | 92 417 948,46. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 92 417 948,46. |
| | | | | | | | 412. MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 15 387 588,42. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 15 387 588,42. |
| | | | | | | | 413. TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 428 371,26. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 428 371,26. |
| | | | | | | | 414. SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 2 500 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 500 000,00. |
| | | | | | | | 415. FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 3 158 846,30. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 158 846,30. |
| | | | | | | | 416. FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN | 207 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 207 000,00. |
| | | | | | | | 421. ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 1 670 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 670 000,00. |
| | | | | | | | 422. UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 400 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 400 000,00. |
| | | | | | | | 423. SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 7 700 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 700 000,00. |
| | | | | | | | 425. FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 50 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00. |
| | | | | | | | 426. ANYAG | 560 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 560 000,00. |
| | | | | | | | 482. ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 40 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 40 000,00. |
| | | | | | | | 483. BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 90 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 90 000,00. |
| | | | | | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei 124.609.754,44 | |
| | | | | | | | 760 besorolás összesen | 124 609 754,44. |
| | | | | | | | 1003 programtevékenység finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 124 609 754,44. |
| | | | | | | | 1801 1003 - programtevékenység összesen | 124.609.754,44 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programtervezet | Program | Feljezet | Rovatren | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1004 | | | | | | | Adminisztráció és igazgatás | |
| Programtervezet | | | | | | | Más helyen be nem sorolt egészségügy | |
| 760 | | | | | | | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI | 33 051 294,80. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 33 051 294,80. |
| 412. | | | | | | | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5 503 040,58. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 5 503 040,58. |
| 413. | | | | | | | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 242 624,83. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 242 624,83. |
| 414. | | | | | | | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 2 110 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 2 110 000,00. |
| 415. | | | | | | | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 555 276,10. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 555 276,10. |
| 416. | | | | | | | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN | 136 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 136 000,00. |
| 421. | | | | | | | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 23 976,39. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 23 976,39. |
| 422. | | | | | | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 700 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 700 000,00. |
| 423. | | | | | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 800 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 3 800 000,00. |
| 426. | | | | | | | ANYAG | 600 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 600 000,00. |
| 444. | | | | | | | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 30 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 30 000,00. |
| 465. | | | | | | | EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 100 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 1 100 000,00. |
| 482. | | | | | | | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 40 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 40 000,00. |
| 483. | | | | | | | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 10 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 10 000,00. |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 47.902.212,70 |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | | 47 902 212,70. |
| 1004 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 47 902 212,70 |
| 1801 1004 - programtevékenység összesen | | | | | | | | 47.902.212,70 |
| Szervezet és felügyelet az egészségügy területén program finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 172 511 967,14 |
| 1801 program Szervezet és felügyelet az egészségügy területén összesen | | | | | | | | 172.511.967,14 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszek- cer | Program | Fejezet | Rovatton | Elnevezés | Tervezett eszközök | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
| | | | 1802 program | | | | Megelőző egészségvédelem | | |
| | | | 4003 projekt | | | | <i>Az egészség megőrzésére és előmozdítására, továbbá az egyén saját egészségével kapcsolatos felelősségének fokozására irányuló megelőző tevékenységek támogatása</i> | | |
| | | | 760 | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | |
| | 423 | | | | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 8.000.000,00 | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 000 000,00 | |
| | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 000 000,00 | |
| | | | 760 besoroláson összesen | | | | | 8 000 000,00 | |
| | | | 4003 projekt finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 000 000,00 | |
| | | | 1802 4003 projekt összesen | | | | | 8.000.000,00 | |
| | | | Projekt 4004 Vajdaság autonóm tartományi újszülöttek tisztás fibrózis szkriningje | | | | | | |
| | | | 760 | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | |
| | 464 | | | | | | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 12 000 000,00 | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 12 000 000,00 | |
| | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 12 000 000,00 | |
| | | | 760 besoroláson összesen | | | | | 12 000 000,00 | |
| | | | 4004 projekt finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 12 000 000,00 | |
| | | | 1802 4004 projekt összesen | | | | | 12.000.000,00 | |
| | | | 4005 projekt Vajdaság autonóm tartományi magas vérnyomású terhes asszonyoknál a bal kamara és a vérnyomás cirkadián ritmusa funkciójában és átalakulásában fellépő változások korai felismerése | | | | | | |
| | | | 760 | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | |
| | 464 | | | | | | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 2 000 000,00 | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | |
| | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | |
| | | | 760 besoroláson összesen | | | | | 2 000 000,00 | |
| | | | 4005 projekt finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | |
| | | | 1802 4005 projekt összesen | | | | | 2.000.000,00 | |
| | | | Projekt 4007 A rosszindulatú betegségben szenvedők termékenységének megőrzése Vajdaság Autonóm Tartományban | | | | | | |
| | | | 760 | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | |
| | 464 | | | | | | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 2 000 000,00 | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | |
| | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | |
| | | | 760 besoroláson összesen | | | | | 2 000 000,00 | |
| | | | 4007 projekt finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | |
| | | | 1802 4007 projekt összesen | | | | | 2.000.000,00 | |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programterk ezet | Program | Fjgezet | Rovarten | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------------------|
| Projekt 4008 A pajzsmirigy megbetegedés diagnosztizálásának és gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartományban | | | | | | | | |
| 760 | Más helyen be nem sorolt egészségügy | | | | | | | |
| 464 | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | | | | | | | 900.000,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 900 000,00 |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 900 000,00 |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | | |
| 900 000,00. | | | | | | | | |
| 4008 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 900 000,00 |
| 1802 4008 projekt összesen | | | | | | | | |
| 900.000,00 | | | | | | | | |
| Projekt 4009 A fejlődési kor mentális rendellenességek korai felismerése és számának csökkentése Vajdaság Autonóm Tartomány területén | | | | | | | | |
| 760 | Más helyen be nem sorolt egészségügy | | | | | | | |
| 464 | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | | | | | | | 900.000,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 900 000,00 |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 900 000,00 |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | | |
| 900 000,00. | | | | | | | | |
| 4009 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 900 000,00 |
| 1802 4009 projekt összesen | | | | | | | | |
| 900.000,00 | | | | | | | | |
| 4013 projekt | Első mammográfia | | | | | | | |
| 760. | Más helyen be nem sorolt egészségügy | | | | | | | |
| 423. | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | | | | | | 2 300 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 2 300 000,00. |
| 464. | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ | | | | | | | 20 500 000,00. |
| | 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 20 500 000,00. |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 22 800 000,00. |
| 760 besorolás összesen | | | | | | | | |
| 22 800 000,00. | | | | | | | | |
| 4013 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 22 800 000,00. |
| 1802-4013 projekt összesen | | | | | | | | |
| 22 800 000,00. | | | | | | | | |
| Projekt 4014 Vajdaság autonóm tartományi közegészségügy évi külön programja | | | | | | | | |
| 760 | Más helyen be nem sorolt egészségügy | | | | | | | |
| 464 | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | | | | | | | 11 150 000,00. |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 11 150 000,00. |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 11 150 000,00 |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | | |
| 11 150 000,00. | | | | | | | | |
| 4014 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | 11 150 000,00 |
| 1802 4014 projekt összesen | | | | | | | | |
| 11.150.000,00 | | | | | | | | |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszekció | Program | Felvet | Rovatca | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4017 projekt | | | | | | | <i>Kísérleti projekt a tüdőrák korai felismerésére Vajdaság AT területén Nem sorolt</i> | |
| 760. | | | | | | | <i>egészségügy más helyen</i> | |
| 423. | | | | | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 000 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 2 000 000,00. | |
| 464. | | | | | | | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ | 6 300 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 6 300 000,00. | |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 8 300 000,00 | |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | 8 300 000,00. | |
| 4017 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 8 300 000,00 | |
| 1802 4017 projekt összesen | | | | | | | 8.300.000,00 | |
| 4018 projekt <i>A gyermekek bizonyos vizeleti problémáinak botoxos kezelése</i> | | | | | | | | |
| 760 | | | | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | |
| 464. | | | | | | | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 945 960,60. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 945 960,60. | |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 945 960,60 | |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | 945 960,60. | |
| 4018 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 945 960,60 | |
| 1802 4018 projekt összesen | | | | | | | 945.960,60 | |
| 4019 projekt <i>Tünetmentes állandó vagy visszatérő mikroszkópos hematuria szűrése</i> | | | | | | | | |
| 760 | | | | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | |
| 464 PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | | | | | | | 420 000,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 420 000,00 | |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 420 000,00 | |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | 420 000,00. | |
| 4019 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 420 000,00 | |
| 1802 4019 projekt összesen | | | | | | | 420.000,00 | |
| 4020 projekt <i>Gyermekek reflux betegségének diagnosztizálása során történő pepszin meghatározása</i> | | | | | | | | |
| 760 | | | | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | 900 000,00. |
| 464 PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 900 000,00 | |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 900 000,00 | |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | 900 000,00. | |
| 4020 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 900 000,00 | |
| 1802 4020 projekt összesen | | | | | | | 900.000,00 | |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszek- cset | Program | Fejezet | Rovatten | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | | | 4021 projekt | | | <i>Szabályozatlan zöldhályogban szenvedő munkaképes páciensek, korszerű folyadékcsapoló implantátum beépítésével egybekötött trabekulektómiás műtét segítségével történő funkcionális vakságának megelőzése</i> | |
| | | | | 760 | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | |
| | | | | | | | 464 PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 2 000 000,00. |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | 760 besoroláson összesen | 2 000 000,00. |
| | | | | | | | 4021 projekt finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | 1802 4021 projekt összesen | 2.000.000.00 |
| | | | | | | | Megelőző egészségvédelem program finanszírozási forrásai | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 72 315 960,60 |
| | | | | | | | 1802 program Megelőző egészségvédelem összesen | 72 315 960,60 |
| | | | | 1803 program | | | <i>Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése</i> | |
| | | | | 1003 Programtevékenység | | | <i>Sürgős egészségügyi segély</i> | |
| | | | | 760 | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | |
| | | | | | | | 464 PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 1 000,00 |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 |
| | | | | | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 |
| | | | | | | | 760 besoroláson összesen | 1 000,00. |
| | | | | | | | 1003 programtevékenység finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 |
| | | | | | | | 1803 1003 - programtevékenység összesen | 1.000,00 |
| | | | | 1004 Programtevékenység | | | <i>- Együttműködés a humanitárius- és szakszervezetekkel, szövetségekkel és egyesületekkel</i> | |
| | | | | 760 | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | |
| | | | | | | | 481 NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | 760 besoroláson összesen | 2 000 000,00. |
| | | | | | | | 1004 programtevékenység finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 |
| | | | | | | | 1803 1004 programtevékenység összesen | 2.000.000,00 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszekció | Program | Fejezet | Rovatlan | Elnevezés | Tervezett eszközök | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------|---------|----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 1010 Programtevékenység | | | | | | | | | |
| <i>Az egészségvédelem zavartalan működésének és színvonala növelésének biztosítása</i> | | | | | | | | | |
| 760 Más helyen be nem sorolt egészségügy | | | | | | | | | |
| 464 PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | | | | | | | | 90 000 000,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 90 000 000,00 | |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 90 000 000,00 | |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | | | |
| 1010 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | 90 000 000,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 90 000 000,00 | |
| 1803 1010 programtevékenység összesen | | | | | | | | | 90.000.000,00 |
| 4005 projekt Szülői ház | | | | | | | | | |
| 760 Más helyen be nem sorolt egészségügy | | | | | | | | | |
| 464 PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | | | | | | | | 8 000 000,00. | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 8 000 000,00 | |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 8 000 000,00 | |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | | | 8 000 000,00. |
| 4005 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 8 000 000,00 | |
| 1803 4005 projekt összesen | | | | | | | | | 8.000.000,00 |
| 4013 projekt - Az egészségügyi dolgozók segélyezése a COVID-19 vírus fertőző betegség körülményeiben a Vajdaság autonóm tartományi egészségügyi intézményekben | | | | | | | | | |
| 760 Más helyen be nem sorolt egészségügy | | | | | | | | | |
| 464. PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | | | | | | | | 36 638 259,00. | |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 10 000 000,00. | |
| 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | | | | | | | | 26 638 259,00. | |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | | |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 10 000 000,00. | |
| 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | | | | | | | | 26 638 259,00. | |
| 760 besorolás összesen | | | | | | | | | 36 638 259,00. |
| 4013 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | | |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 10 000 000,00. | |
| 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | | | | | | | | 26 638 259,00. | |
| 1803-4013 projekt összesen | | | | | | | | | 36 638 259,00. |
| Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése program finanszírozási forrásai | | | | | | | | | |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 100 001 000,00. | |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 10 000 000,00. | |
| 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | | | | | | | | 26 638 259,00. | |
| 1803 program - Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése összesen | | | | | | | | | 136.639.259,00 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszekció | Program | Fejezet | Rovatén | Elnevezés | Tervezett eszközök | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | 1807 program | 1001 | Programtevékenység: | | Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése <i>Vajdaság AT által alapított állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények építése és felszerelése</i> | | |
| | | | 760 | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | |
| | | | 464 | | | | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 923 465 344,32. | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 923 465 344,32 | |
| | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 923 465 344,32 | |
| | | | 760 besorolás összesen | | | | | | 923 465 344,32. |
| | | | 1001 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 923 465 344,32. | |
| | | | 1807 1001 - programtevékenység összesen | | | | | | 923.465.344,32 |
| | | | 5006 projekt | | | | <i>Az egészségügyi intézmények mentőkocsira, dialízis és egyéb járműve kre vonatkozó elsődleges igényeinek biztosítása</i> | | |
| | | | 760. | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | |
| | | | 512 | | | | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 100 000 000,00. | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000 000,00. | |
| | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000 000,00. | |
| | | | 760 besorolás összesen | | | | | | 100 000 000,00. |
| | | | 5006 projekt finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000 000,00. | |
| | | | 1807-5006 projekt összesen | | | | | | 100 000 000,00. |
| | | | 5007 projekt | | | | <i>Kamenica 3 létesítmény építése Pozitron emissziós tomográfia készülék-központtal (PET központ) és a hiányzó egészségügyi és nem egészségügyi felszerelés beszerzése</i> | | |
| | | | 760. | | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | |
| | | | 464. | | | | PÉNZBELI TÁMOGATÁS A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK | 2.787.999.480,15 | |
| | | | | | | | 10. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1.458.000.000,00 | |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1.329.999.480,15 | |
| | | | 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 10. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1 458 000 000,00. | |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 329 999 480,15. | |
| | | | 760 besorolás összesen | | | | | | 2 787 999 480,15. |
| | | | 5007 projekt finanszírozási forrása | | | | | | |
| | | | | | | | 10. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1 458 000 000,00. | |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 329 999 480,15. | |
| | | | 1807-5007 projekt összesen | | | | | | 2 787 999 480,15. |
| | | | Az egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése program finanszírozási forrásai | | | | | | |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 023 465 344,32. | |
| | | | | | | | 10. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1 458 000 000,00. | |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 329 999 480,15. | |
| | | | 1807 program Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése összesen | | | | | | 3.811.464.824,47 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszereket | Program | Fejezet | Rovatren | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 0800 fejezet - Tartományi Egészségügyi Titkárság finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 368 294 272,06. |
| | | | | | | | 10. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1 458 000 000,00. |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 339 999 480,15. |
| | | | | | | | 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 26 638 259,00. |
| 0800 fejezet - Tartományi Egészségügyi Titkárság összesen 4 192 932 011,21 | | | | | | | | |
| 08 rovatrend finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 368 294 272,06. |
| | | | | | | | 10. Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1 458 000 000,00. |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 339 999 480,15. |
| | | | | | | | 15. Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 26 638 259,00. |
| 08 ROVATREND ÖSSZESEN | | | | | | | 4 192 932 011,21. | |

"

10 TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG rovatrendje módosul és helyébe a következő rendelkezés lép:

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszereket | Program | Fejleszt | Rovatren | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 10. | | | | | | | TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG | |
| 1000 | | | | | | | Tartományi Pénzügyi Titkárság | |
| | 0602 | | | | | | <i>Az EU-s előcsatlakozási támogatási eszközök hatékony használatának támogatása</i> | |
| | | | | | | | <i>Fejlesztési támogatás</i> | |
| | | | | | | | A TARTOMÁNYI TITKÁRSÁG VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ ESZKÖZEINEK ODAÍTÉLÉSE AZ EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTEK | |
| | 4001 | | | | | | projekt | |
| | | 474. | | | | | Többrendeltetésű fejlesztési projektek | |
| | | 451. | | | | | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 8.000.000,00 |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 000 000,00 |
| | | 454. | | | | | MAGÁN VÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 3 000 000,00 |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00 |
| | | 463. | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 75 000 000,00 |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 75 000 000,00 |
| | | 465. | | | | | EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 4.000.000,00 |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000 000,00 |
| | | 481. | | | | | NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 10 000 000,00 |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000 000,00 |
| | | | | | | | 474 besorolás finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000 000,00 |
| | | | | | | | 474 besorolás összesen | 100 000 000,00. |
| | | | | | | | 4001 projekt finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000 000,00. |
| | | | | | | | 0602 4001 projekt összesen | 100.000.000,00 |
| | | | | | | | Az EU-s előcsatlakozási támogatási és a fejlesztési támogatási eszközök hatékony használatának támogatása program finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000 000,00 |
| | | | | | | | 0602 program - Az EU-s előcsatlakozási támogatási és a fejlesztési támogatási eszközök hatékony használatának támogatása program összesen | 100 000 000,00. |
| | 0608 | | | | | | program | |
| | | 1001 | | | | | Programtevékenység | |
| | | | | | | | Helyi önkormányzat rendszere | |
| | | | | | | | HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | |
| | | 180. | | | | | Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások | |
| | | 463. | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 8 725 522 738,00. |
| | | | | | | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 8 725 522 738,00. |
| | | | | | | | 180 besorolás finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 8 725 522 738,00. |
| | | | | | | | 180 besorolás összesen | 8 725 522 738,00. |
| | | | | | | | 1001 programtevékenység finanszírozási forrása | |
| | | | | | | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 8 725 522 738,00. |
| | | | | | | | 0608-1001 programtevékenység összesen | 8 725 522 738,00. |
| | | | | | | | Helyi önkormányzat rendszere program finanszírozási forrásai | |
| | | | | | | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 8 725 522 738,00. |
| | 0608 | | | | | | program | |
| | | | | | | | Helyi önkormányzat rendszere összesen | 8 725 522 738,00. |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszekció | Program | Feladat | Rovatlan | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 2101 program | | | | | | | Politikai rendszer | |
| 1001 Programtevékenység | | | | | | | POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK PÉNZELÉSE | |
| 160. | | | | | | | Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások | |
| 481. | | | | | | | NEMKORMÁNYZATI SZERVEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 17 239 374,60. |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 17 239 374,60. |
| 160 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 17.239.374,60 |
| 160 besoroláson összesen | | | | | | | | 17 239 374,60. |
| 1006 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 17 239 374,60 |
| 2101 1006 programtevékenység összesen | | | | | | | | 17.239.374,60 |
| Politikai rendszer program finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 17 239 374,60 |
| 2101 program - Politikai rendszer összesen | | | | | | | | 17 239 374,60 |
| 2201 program | | | | | | | Tömegtájékoztatási rendszer | |
| 1001 Programtevékenység | | | | | | | BELFÖLDI ADÓSSÁG SZERVIZELÉSE | |
| 170 | | | | | | | Közdósság tranzakciói | |
| 441. | | | | | | | BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE | 112 423 830,84. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 112 423 830,84. |
| 611. | | | | | | | ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK | 1 798 360 885,52. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 229 456 453,22. |
| 09. Nem pénzvagyron értékesítésből eredő bevételek | | | | | | | | 149 484 761,26. |
| 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | | 397 050,00. |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 1 404 952 706,48. |
| 14. Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | | | | | | | 14 069 914,56. |
| 170 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 341 880 284,06. |
| 09. Nem pénzvagyron értékesítésből eredő bevételek | | | | | | | | 149 484 761,26. |
| 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | | 397 050,00. |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 1 404 952 706,48. |
| 14. Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | | | | | | | 14 069 914,56. |
| 170 besorolás összesen | | | | | | | | 1 910 784 716,36. |
| 1001 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 341 880 284,06. |
| 09. Nem pénzvagyron értékesítésből eredő bevételek | | | | | | | | 149 484 761,26. |
| 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | | 397 050,00. |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 1 404 952 706,48. |
| 14. Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | | | | | | | 14 069 914,56. |
| 2201 1001 - programtevékenység összesen | | | | | | | | 1.910.784.716,36 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszekció | Program | Fejezet | Követen | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Közadósság kezelése progra | | | | | | | | |
| n finan zirozási forrásai | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 341 880 284,06. |
| | | | | | | | 09. Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 149 484 761,26. |
| | | | | | | | 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 397 050,00. |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 404 952 706,48. |
| | | | | | | | 14. Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| 2201 program Közadósság kezelése összesen | | | | | | | | 1.910.784.716,36 |
| 2301 program | | A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete | | | | | | |
| 1001 Programtevékenység | | Költségvetési, kincstári, makrogazdasági és a pénzügyi elemzések, valamint a pénzügyi gazdálkodási és ellenőrzési folyamatok adminisztratív támogatása | | | | | | |
| 112 Pénzügyi és költségvetési teendők | | | | | | | | |
| | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | | | | | | 110 089 791,97. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 110 089 791,97. |
| | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | | | | | | 18 329 950,37. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 18 329 950,37. |
| | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | | | | | | 941 295,03. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 941 295,03. |
| | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | | | | | | 4 942 976,15. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 942 976,15. |
| | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | | | | | | 1 862 488,76. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 862 488,76. |
| | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN | | | | | | 831 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 831 000,00. |
| | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | | | | | 33 500 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 33 500 000,00. |
| | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | | | | | | 500 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00. |
| | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | | | | | 16 525 720,56. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 525 720,56. |
| | 426 | ANYAG | | | | | | 2 284 316,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 284 316,00. |
| | 453 | PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK | | | | | | 19 313 689,25. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 19 313 689,25. |
| | 465 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | | | | | | 1 100 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 100 000,00. |
| | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK | | | | | | 100 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00. |
| | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | | | | | | 2 000 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00. |
| | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | | | | | | 1 000 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000 000,00. |
| | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | | | | | | 500 000,00. |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00. |
| 112 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 213 821 228,09 |
| 112 besorolás összesen | | | | | | | | 213 821 228,09. |
| 1001 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 213 821 228,09. |
| 2301 1001 - programtevékenység összesen | | | | | | | | 213.821.228,09 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszekció | Program | Fejezet | Rovatrend | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | | A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete program finanszírozási forrásai | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 213 821 228,09 |
| 2301 program A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete összesen | | | | | | | 213 821 228,09 | |
| 2402 program Beavatkozási eszközök | | | | | | | | |
| 1001 Programtevékenység FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK | | | | | | | | |
| 160. Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások | | | | | | | | |
| 499. TARTALÉKESZKÖZÖK | | | | | | | 799 954 103,84. | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 799 954 103,84. | |
| 160 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 799 954 103,84 | |
| 160 besorolás összesen | | | | | | | 799 954 103,84. | |
| 1001 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 799 954 103,84. | |
| 2402 1001 - programtevékenység összesen | | | | | | | 799.954.103,84 | |
| 1002 Programtev ékenység ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK | | | | | | | | |
| ékenység0. Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások | | | | | | | | |
| 499. TARTALÉKESZKÖZÖK | | | | | | | 20 000 000,00. | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 20 000 000,00. | |
| 160 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 20 000 000,00. | |
| 160 besorolás összesen | | | | | | | 20 000 000,00. | |
| 1002 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 20 000 000,00. | |
| 2402-1002 programtevékenység összesen | | | | | | | 20 000 000,00. | |
| Beavatkozási eszközök program finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 819 954 103,84. | |
| 2402 program - Beavatkozási eszközök összesen | | | | | | | 819 954 103,84. | |
| 1000 fejezet - Tartományi Pénzügyi Titkárság finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 1 492 894 990,59. | |
| 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | | | | | | 8 725 522 738,00. | |
| 09 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | 149 484 761,26. | |
| 12 A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | 397 050,00. | |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | 1 404 952 706,48. | |
| 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | | | | | | 14 069 914,56. | |
| 1000 fejezet - Tartományi Pénzügyi Titkárság összesen | | | | | | | 11 787 322 160,89. | |
| 10 rovatrend finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 1 492 894 990,59. | |
| 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | | | | | | 8 725 522 738,00. | |
| 09 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | 149 484 761,26. | |
| 12 A folyósított hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | 397 050,00. | |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | 1 404 952 706,48. | |
| 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | | | | | | 14 069 914,56. | |
| 10 ROVATREND OSSZESEN | | | | | | | 11 787 322 160,89. | |

A 17 Rovatrend VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA a következőképpen módosul:

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszekció | Program | Fejezet | Rovatrend | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA | | | | | | | | |
| 1700 Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága | | | | | | | | |
| 0606 program <i>Közigazgatási szervek munkájának támogatása</i> | | | | | | | | |
| 1011 Programtevékenység <i>AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI</i> | | | | | | | | |
| 133 <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | | | | | | |
| | 411 | | | | | | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 95 395 590,26. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 95 395 590,26. |
| | 412 | | | | | | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 15 883 365,78. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 15 883 365,78. |
| | 413 | | | | | | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 513 217,24. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 513 217,24. |
| | 414 | | | | | | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 5 043 706,53. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 043 706,53. |
| | 415 | | | | | | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 3 953 057,20. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 953 057,20. |
| | 416 | | | | | | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 213 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 213 000,00. |
| | 421 | | | | | | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 760 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 760 000,00. |
| | 422 | | | | | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 500 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 500 000,00. |
| | 423 | | | | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 27 211 984,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 27 211 984,00. |
| | 425 | | | | | | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 1 842 084,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 842 084,00. |
| | 426 | | | | | | ANYAG | 3 300 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 300 000,00. |
| | 465 | | | | | | EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 020 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 020 000,00. |
| | 482 | | | | | | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 120 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 120 000,00. |
| | 483 | | | | | | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 87 543 994,99. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 87 543 994,99. |
| | 485 | | | | | | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 3 000 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00. |
| | 512 | | | | | | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 2 200 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 200 000,00. |
| | 515 | | | | | | IMMATERIÁLIS JAVAK | 500 000,00. |
| | 01. | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00. |
| 133 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250 000 000,00 |
| 133 besorolás összesen | | | | | | | | 250 000 000,00. |
| 1011 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250 000 000,00. |
| 0606 1011 programtevékenység összesen | | | | | | | | 250.000.000,00 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszertekezet | Program | Felzet | Kovarten | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------|--------|----------|-----------|--------------------------|
| Közigazgatási szervek munkájának támogatása program finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 250 000 000,00 |
| 0606 program Közigazgatási szervek munkájának támogatása összesen | | | | | | | | 250 000 000,00 |
| 1505 program Regionális fejlesztés | | | | | | | | |
| 1004 Programtevékenység Vízgazdaság és környezetvédelem területén lévő projektek támogatása | | | | | | | | |
| 560 Más helyen be nem sorolt környezetvédelem | | | | | | | | |
| 463. HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | | | | | | | 456 000 000,00. |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 400 000 000,00. |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 56 000 000,00. |
| 560 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 400 000 000,00. |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 56 000 000,00. |
| 560 besorolás összesen | | | | | | | | 456 000 000,00. |
| 1004 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 400 000 000,00. |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 56 000 000,00. |
| 1505-1004 programtevékenység összesen | | | | | | | | 456 000 000,00. |
| 1005 Programtevékenység Helyi és regionális gazdasági fejlesztés területén lévő projektek támogatása | | | | | | | | |
| 474 Többrendeltetésű fejlesztési projektek | | | | | | | | |
| 463. HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | | | | | | | 287 500 000,00. |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 200 000 000,00. |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 87 500 000,00. |
| 474 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 200 000 000,00. |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 87 500 000,00. |
| 474 besorolás összesen | | | | | | | | 287 500 000,00. |
| 1005 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 200 000 000,00. |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 87 500 000,00. |
| 1505-1005 programtevékenység összesen | | | | | | | | 287 500 000,00. |
| 1006 Programtevékenység A közlekedési infrastruktúra területén lévő projektek támogatása | | | | | | | | |
| 450 Közlekedés | | | | | | | | |
| 463. HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | | | | | | | 2 234 854 015,70. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 1 960 622 766,18. |
| 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | | 16 000 000,00. |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 258 231 249,52. |
| 450 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | | 1 960 622 766,18. |
| 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | | | | | | 16 000 000,00. |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | | 258 231 249,52. |
| 450 besorolás összesen | | | | | | | | 2 234 854 015,70. |

| Finanszírozási forrás Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszek- ció | Program | Felzet | Kovaton | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1006 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | |
| | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 960 622 766,18. |
| | | | | | | 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 16 000 000,00. |
| | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 258 231 249,52. |
| 1505 1006 programtevékenység összesen | | | | | | | 2.234.854.015,70 |
| 1010 Programtevékenység Oktatás, diák és hallgatói jólét területén lévő projektek támogatása | | | | | | | |
| 960 Kísérő szolgáltatások az oktatásban | | | | | | | |
| | | | | | | 463. HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 215 222 617,91. |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 168 324 711,86. |
| | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 46 897 906,05. |
| 960 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 168 324 711,86. |
| | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 46 897 906,05. |
| 960 besorolás összesen | | | | | | | 215 222 617,91. |
| 1010 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 168 324 711,86. |
| | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 46 897 906,05. |
| 1505-1010 programtevékenység összesen | | | | | | | 215 222 617,91. |
| 1011 Programtevékenység A sportfejlesztés területén lévő projektek támogatása | | | | | | | |
| 810 Aktív pihenés és sportszolgáltatások | | | | | | | |
| | | | | | | 463. HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 539 000 000,00. |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000 000,00. |
| | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 39 000 000,00. |
| 810 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000 000,00. |
| | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 39 000 000,00. |
| 810 besorolás összesen | | | | | | | 539 000 000,00. |
| 1011 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000 000,00. |
| | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 39 000 000,00. |
| 1505-1011 programtevékenység összesen | | | | | | | 539 000 000,00. |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszintek | Program | Felzet | Kovaren | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1022 | | | | | | | Projekttervezés | |
| Programtevéke | | | | | | | | |
| 474. | | | | | | | Többrendeltetésű fejlesztési projektek | |
| 463. | | | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 65 000 000,00. |
| 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 65 000 000,00. | |
| 511. | | | | | | | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 28 792 800,00. |
| 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | 28 792 800,00. | |
| 474 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 65 000 000,00. | |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | 28 792 800,00. | |
| 474 besorolás összesen | | | | | | | 93 792 800,00. | |
| 1022 programtevékenység finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 65 000 000,00. | |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | 28 792 800,00. | |
| 1505-1022 programtevékenység összesen | | | | | | | 93 792 800,00. | |
| 5014 projekt | | | | | | | 2. tervezési rendszerrel ellátott digitális lineáris akcelerátor beszerzése, RV rendszerrel, dozimetria- és immobilizációs készlettel, a helyiség átépítésével és atervezési rendszerrel, Vajdasági Onkológiai Intézet | |
| 760 | | | | | | | Más helyen be nem sorolt egészségügy | |
| 512 | | | | | | | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 6.475.950,48 |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | 6.475.950,48 | |
| 760 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | 6.475.950,48 | |
| 760 besoroláson összesen | | | | | | | 6.475.950,48 | |
| 5014 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | | | | | | | 6.475.950,48 | |
| 1505 5014 projekt összesen | | | | | | | 6.475.950,48 | |
| 5023 projekt | | | | | | | A Szabadkai Népszínház épületének átépítési, újjáépítési és hozzáépítési munkálatainak folytatása | |
| 820 | | | | | | | Kulturális szolgáltatások | |
| 463 | | | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 400.000.000,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 400 000 000,00 | |
| 820 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 400 000 000,00 | |
| 820 besorolás összesen | | | | | | | 400 000 000,00. | |
| 5023 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 400 000 000,00. | |
| 1505 5023 projekt összesen | | | | | | | 400.000.000,00 | |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszek- ciónál | Program | Feladat | Rovatlan | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5028 projekt | | | | | | | <i>Az újvidéki Egyetemista Kulturális Központ létesítményének kiépítése</i> | |
| 960. | | | | | | | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | |
| 511. | | | | | | | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 150 000 000,00. |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000 000,00. |
| 960 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000 000,00. |
| 960 besorolás összesen | | | | | | | | 150 000 000,00. |
| 5028 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000 000,00. |
| 1505-5028 projekt összesen | | | | | | | | 150 000 000,00. |
| 5030 Projekt | | | | | | | <i>Hulladékvíz tisztítására szolgáló központi berendezés építése Kishegyes településen</i> | |
| 520 Hulladékvizek kezelése | | | | | | | | |
| 463 | | | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 194.300.886,11 |
| | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 194.300.886,11 |
| 520 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 194 300 886,11. |
| 520 besorolás összesen | | | | | | | | 194 300 886,11. |
| 5030 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 194 300 886,11. |
| 1505-5030 projekt összesen | | | | | | | | 194 300 886,11. |
| 5031 Projekt | | | | | | | <i>Hulladékvíz tisztítására szolgáló berendezés építése Topolya településen</i> | |
| 520 Hulladékvizek kezelése | | | | | | | | |
| 463 | | | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 154 000 000,00. |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 154 000 000,00. |
| 520 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 154 000 000,00. |
| 520 besorolás összesen | | | | | | | | 154 000 000,00. |
| 5031 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 154 000 000,00. |
| 1505-5035 projekt összesen | | | | | | | | 154 000 000,00. |
| 5032 Projekt | | | | | | | <i>A bocsári Hertelendy kastély keretein belül a meglévő létesítmények újjáépítése éshozzáépítése, valamint új létesítmények építése, Törökbecse község</i> | |
| 960 | | | | | | | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | |
| 463 | | | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 82.801.207,84 |
| | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 82.801.207,84 |
| 960 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 82.801.207,84 |
| 960 besoroláson összesen | | | | | | | | 82 801 207,84 |
| 5032 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | | |
| | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 82.801.207,84 |
| 1505 5032 projekt összesen | | | | | | | | 82.801.207,84 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | Funkcionális besorolás | Programszekció | Program | Feladat | Rovatlan | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5037 projekt | | | | | | | a csúrogi Mentális Betegségben Szenvedők Otthona épületegyüttesének felújítása, illetve hozzáépítése és új létesítmény kiépítése | |
| 090 | | | | | | | Más helyen be nem sorolt szociális védelem | |
| | 511 | | | | | | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK | 150.000.000,00 |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000 000,00 |
| 090 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000 000,00 |
| 090 besoroláson összesen | | | | | | | | 150 000 000,00 |
| 5037 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000 000,00 |
| 1505 5037 projekt összesen | | | | | | | | 150.000.000,00 |
| 5038 projekt | | | | | | | A Művelődési Otthon épületének kiépítése Újsóvén | |
| 820 | | | | | | | Kulturális szolgáltatások | |
| | 463 | | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 160.000.000,00 |
| | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 160 000 000,00 |
| 820 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 160 000 000,00 |
| 820 besoroláson összesen | | | | | | | | 160 000 000,00 |
| 5038 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 160 000 000,00 |
| 1505 5038 projekt összesen | | | | | | | | 160.000.000,00 |
| 5039 projekt | | | | | | | Karlóca régi városmagjának rendezése | |
| 820 | | | | | | | Kulturális szolgáltatások | |
| | 463 | | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 200.000.000,00 |
| | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 200.000.000,00 |
| 820 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 200.000.000,00 |
| 820 besoroláson összesen | | | | | | | | 200 000 000,00 |
| 5039 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 200.000.000,00 |
| 1505 5039 projekt összesen | | | | | | | | 200.000.000,00 |
| 5040 projekt | | | | | | | A Zombor város területén található Sztapár - Szivác helyi út kiépítése - harmadik fázis | |
| 450 | | | | | | | Közlekedés | |
| | 463 | | | | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 150.000.000,00 |
| | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 150.000.000,00 |
| 450 besorolás finanszírozási forrása | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 150.000.000,00 |
| 450 besoroláson összesen | | | | | | | | 150 000 000,00 |
| 5040 projekt finanszírozási forrása | | | | | | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 150.000.000,00 |
| 1505 5040 projekt összesen | | | | | | | | 150.000.000,00 |

| Rovatrend | Fejezet | Program | Programszereket | Funkcionális besorolás | Gazdasági besorolás | Finanszírozási forrás | Elnevezés | Tervezett eszközök |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Regionális fejlesztési program finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 307 947 478,04. |
| | | | | | | | 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 16 000 000,00. |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 150 000 000,00. |
| 1505 program - Regionális fejlesztés összesen | | | | | | | | 5 473 947 478,04 |
| 1700 fejezet Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 557 947 478,04. |
| | | | | | | | 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 16 000 000,00. |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 150 000 000,00. |
| 1700 fejezet Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága összesen | | | | | | | | 5 723 947 478,04 |
| 17 rovatrend finanszírozási forrásai | | | | | | | | |
| | | | | | | | 01. A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 557 947 478,04. |
| | | | | | | | 12. Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 16 000 000,00. |
| | | | | | | | 13. Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 1 150 000 000,00. |
| 17 ROVATREND | | | | | | | | 5 723 947 478,04. |

"

Az utolsó szakasz: „A tervezett ráfordítások áttekintése” módosul és helyébe a következő rendelkezés kerül:

„A tervezett ráfordítások áttekintése

| Finanszírozási forrás | Elnevezés | Összesen |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 01. | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 961 200 000,00. |
| 03. | Szociális járulékok | 6 366 385,00. |
| 04. | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 211 328 189,72. |
| 05. | Külföldi országoktól kapott adományok | 22 444 085,26. |
| 06. | Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 384 522,57. |
| 07. | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 47 738 058 504,41. |
| 08. | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 2 575 869,52. |
| 09. | Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 160 114 761,26. |
| 10. | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 2 300 000 000,00. |
| 12. | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 16 407 050,00. |
| 13. | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel és jövedelem többletek | 3 939 332 870,35. |
| 14. | Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 14 069 914,56. |
| 15. | Korábbi évekből eredő adományok, segélyek és átutalások fel nem használt eszközei | 108 585 542,97. |
| 56. | EU pénzügyi támogatása | 47 762 225,87. |
| Összesen: | | 77 532 629 921,49. |

”

7. szakasz

A 12. szakaszban a tervezett eszközök összegei és a 1505 Program - Regionális fejlesztés, 1803 Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése, 1807 Az egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése és 2402 Beavatkozási eszközök szerkezete, ahogyan a PROGRAMOK ÖSSZESEN sorban található összeg a következőképpen módosul:

| Program | Programtervezési egység | Projekt | Rovatre nd | Fejezet | Elnvezés | Tervezett eszközök |
|---------|----------------------------|---------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1505. | | | | | Regionális fejlesztés | 5 676 058 396,12. |
| | | | 11. | 00. | Tartományi Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság | 202 110 918,08. |
| | | | 17. | 00. | Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága | 5 473 947 478,04. |
| | 1001. | | | | <i>A regionális fejlesztés területén lévő intézkedések és projektek szakmai, pénzügyi és adminisztratív támogatása</i> | 35 666 638,08. |
| | 1004. | | 11. | 00. | Tartományi Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság | 35 666 638,08. |
| | | | | | <i>Vizgazdaság és környezetvédelem területén lévő projektek támogatása</i> | 456 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága | 456 000 000,00. |
| | 1005. | | | | <i>Helyi és regionális gazdasági fejlesztés területén lévő projektek támogatása</i> | 287 500 000,00. |
| | | | 17. | 00. | Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága | 287 500 000,00. |
| | 1006. | | | | <i>A közlekedési infrastruktúra területén lévő projektek támogatása</i> | 2 234 854 015,70. |
| | | | 17. | 00. | Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága | 2 234 854 015,70. |
| | 1010. | | | | <i>Az oktatás, diák és hallgatói jólét területén lévő projektek támogatása</i> | 215 222 617,91. |
| | | | 17. | 00. | Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága | 215 222 617,91. |
| | 1011. | | | | <i>A sportfejlesztés területén lévő projektek támogatása</i> | 539 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága | 539 000 000,00. |
| | 1020. | | | | <i>Fejlesztési Ügynökség munkájának támogatása /ajadás/</i> | 103 177 280,00. |
| | | | 11. | 00. | Tartományi Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság | 103 177 280,00. |
| | 1021. | | | | <i>Vajdaság gyorsabb gazdasági fejlődésére irányuló intézkedések serkentése</i> | 63 267 000,00. |
| | | | 11. | 00. | Tartományi Regionális Fejlesztési Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság | 63 267 000,00. |
| | 1022. | | | | <i>Projekttervezés</i> | 93 792 800,00. |
| | | | 17. | 00. | Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága | 93 792 800,00. |
| | 5014. | | | | <i>2. tervezési rendszerrel ellátott digitális lineáris akcelerator beszerzése, RV rendszerrel, és dozimétriá- és immobilizációs készlettel, helyiség átépítésével és a tervezési rendszerrel, Vajdasági Onkológiai Intézet</i> | 6 475 950,48. |
| | 5023. | | | | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 6 475 950,48. |
| | | | 17. | 00. | <i>A szabadkai Népszínház épületének átépítési, újírási és hozzáépítési munkálatainak folytatása</i> | 400 000 000,00. |
| | 5028. | | | | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 400 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | <i>Az újvidéki Egyetemista Kulturális Központ létesítményének kiépítése</i> | 150 000 000,00. |
| | 5030. | | | | <i>Hulladékvíz tisztítására szolgáló központi berendezés építése Kishegyes településen</i> | 150 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 194 300 886,11. |
| | 5031. | | | | <i>Hulladékvíz tisztítására szolgáló berendezés építése Topolya településen</i> | 154 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 154 000 000,00. |
| | 5032. | | | | <i>A bocsári Herterleány kastély keretén belül a a meglévő létesítmények újírási és hozzáépítése, valamint új létesítmények építése, Törökhegye község</i> | 82 801 207,84. |
| | | | 17. | 00. | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 82 801 207,84. |
| | 5037. | | | | <i>A csürogi Mentális Belegésben Szemétdök Othona építésvégzetésének felújítása, ilene hozzáépítése és új létesítmény kiépítése</i> | 150 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 150 000 000,00. |
| | 5038. | | | | <i>A Mivélődsi Othon építésvégzetésének felújítása</i> | 160 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 160 000 000,00. |
| | 5039. | | | | <i>Karlóca régi városmagjának rendezése</i> | 160 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 200 000 000,00. |
| | 5040. | | | | <i>A Zombor város területén található Stápar - Szénac helyi új kiépítése - harmadik fázis</i> | 150 000 000,00. |
| | | | 17. | 00. | <i>Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybelföldi Igazgatósága</i> | 150 000 000,00. |

| Program | Programtevékenység | Projekt | Rövidrejelzés | Fejezet | Elnév | Tervezett eszközök |
|-----------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1803. | 1003. | 08. 00. | Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése | 08. 00. | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 136 639 259,00. |
| | | | | | Sürgős egészségügyi segély | 1 000,00. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 1 000,00. |
| | | | | | Egységműködés a humánárius- és szakszervezetekkel, szövetségekkel és egyesületekkel | 2 000 000,00. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 2 000 000,00. |
| | | | | | Az egészségvédelem zavartalan működésének és színvonala növelésének biztosítása | 90 000 000,00. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 90 000 000,00. |
| | | | | | Szülői ház | 8 000 000,00. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 8 000 000,00. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 36 638 259,00. |
| 1807. | 1001. | 08. 00. | Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése | 08. 00. | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 3 811 464 824,47. |
| | | | | | Vajdaság autonóm tartományi alapítási, állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények építése és felszerelése | 3 811 464 824,47. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 923 465 344,32. |
| | | | | | A kiemelt igéymek biztosítása az egészségügyi intézmények számára a mentőkocsik, a dialízis és egyéb járművek tekintetében | 923 465 344,32. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 100 000 000,00. |
| | | | | | Kamenica 3 létesítmény építése Pozitron kibocsátásos tomográfia készülék-központtal (PET központ) és a hitványó egészségügyi és nem egészségügyi felszerelés beszerzése | 100 000 000,00. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 2 787 999 480,15. |
| | | | | | Tartományi Egészségügyi Titkárság | 2 787 999 480,15. |
| | | | | | Beavatkozási eszközök | 819 954 103,84 |
| | | | | | Tartományi Pénzügyi Titkárság | 819 954 103,84 |
| 2402. | 1001. | 10. 00. | FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK | 10. 00. | Tartományi Pénzügyi Titkárság | 799 954 103,84 |
| | | | | | ALLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK | 799 954 103,84 |
| ÖSSZESEN | PROGRAMOK | 10. 00. | Tartományi Pénzügyi Titkárság | 10. 00. | Tartományi Pénzügyi Titkárság | 20 000 000,00 |
| | | | | | Tartományi Pénzügyi Titkárság | 20 000 000,00 |
| ÖSSZESEN | | | | | | 77 532 629 921,49 |

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. szakasz

A jelen rendelet 1.,2.,3.,4.,5., 6. és 7. szakaszának összegei tartalmazzák A költségvetési rendszerről szóló törvény alapján jóváhagyott appropriációk módosítását, 2021. május 21-ig.

9. szakasz

A Tartományi Egészségügyi Titkárság, a Tartományi Pénzügyi Titkárság és Vajdaság Autonóm Tartomány Nagybefektetési Igazgatósága köteles a 2021. évi pénzügyi terv meghozatalára, összehangolva azt a jelen rendeltetellel jóváhagyott appropriációkkal, annak hatályba lépésétől számított nyolc napos határidőben.

10. szakasz

Ez a rendelet Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában való közzétételének napján lép hatályba.

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 40-65/2021-01.
Újvidék, 2021. június 17.

**Damir Zobenica, s.
k. VAJDASÁG AT
KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ALELNÖKE**

884.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 2. és 6. fordulatai alapján, figyelemmel a Költségvetési rendszerről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám - kiigazítás és 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – más tv. 103/2015., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019., 72/2019. és 149/2020. szám) 2. szakaszának 53. pontjára,

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza, 2021. június 17-én megtartott ülésén

TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET

hozott

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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 2020. évi költségvetése finanszírozásának számláját, valamint a tartozás állapotát a 2020. év utolsó napján.

2. szakasz

A teljes bevételek és jövedelmek - az átvitt fel nem használt eszközökkel és Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének összkiadásai és ráfordításai a 2020. évben a következő összegekben kerülnek megállapításra:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|
| - összbevételek, jövedelmek és átvitt fel nem használt eszközök | 73 298 384 782,99. | dinar |
| - ráfordítások és kiadások összesen | 69.007.469.440,63 | dinár |
| - különbség - fel nem használt eszközök | 4 290 915 342,36. | dinár |

3. szakasz

**MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK
A 2020. ÉVBEN
A GAZDASÁGI FELOSZTÁS SZERINTI ÉVES TERVHEZ VISZONYÍTVA**

| Gazdasági besorolás | ELNEVEZÉS | ÖSSZESEN | | | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| | | tervezett A 2020. évre, az appropriációk módosításával | megvalósítva a 2020. évben | megvalósítás % | részvétel % |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 (4/3) | 6. |
| 3. | TŐKE, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA, VALAMINT MÉRLEGEN KÍVÜLI NYILVANTARTÁS | 3 032 519 423,10 | 3 102 362 088,07 | 102,30% | 4,23% |
| 7 | FOLYÓ BEVÉTELEK | 68 546 469 762,78 | 69 062 901 132,01 | 100,75% | 94,21% |
| 71 | ADÓK | 14 115 064 000,00 | 16 544 313 238,88 | 117,21% | 22,57% |
| 711 | JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ | 14 100 000 000,00 | 16 527 449 088,88 | 117,22% | 22,55% |
| 714 | ADÓ A JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA | 15 064 000,00 | 16 864 150,00 | 111,95% | 0,02% |
| 72 | SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 722 | EGYÉB SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 73 | ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 47 299 974 073,17 | 46 765 518 998,47 | 98,87% | 63,79% |
| 731 | KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK | 19 383 629,85 | 17 081 608,49 | 88,12% | 0,02% |
| 732 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL ADOMÁNYOK ÉS TÁMOGATÁSOK | 139 989 631,62 | 121 031 195,90 | 86,46% | 0,17% |
| 733 | HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK | 47 140 600 811,70 | 46 627 406 194,08 | 98,91% | 63,61% |
| 74 | EGYÉB BEVÉTELEK | 7 116 457 304,61 | 5 748 382 272,77 | 80,78% | 7,84% |
| 741 | VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 6 200 040 966,48 | 5 158 034 714,59 | 83,19% | 7,04% |
| 742 | JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 296 667 076,26 | 192 625 248,22 | 64,93% | 0,26% |
| 743 | PÉNZBÍRSÁG ÉS MEGVONT VAGYONI HASZON | 2 152 000,00 | 4 896 307,00 | 227,52% | 0,01% |
| 744 | TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK | 40 001 767,15 | 34 590 594,98 | 86,47% | 0,05% |
| 745 | VEGYES ÉS MEG NEM HATÁROZOTT BEVÉTELEK | 577 595 494,72 | 358 235 407,98 | 62,02% | 0,49% |
| 77 | A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK | 14 974 385,00 | 4 686 621,89 | 31,30% | 0,01% |
| 771 | A RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK | 5 766 385,00 | 1 658 262,26 | 28,76% | 0,00% |
| 772 | AZ ELŐZŐ ÉVI RÁFORDÍTÁSOK VISSZATÉRÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ MEMORANDUM TÉTELEK | 9 208 000,00 | 3 028 359,63 | 32,89% | 0,01% |
| 8 | NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 11 350 000,00 | 6 850 214,05 | 60,35% | 0,01% |
| 81 | TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 400 000,00 | 4 633 158,05 | 1158,29% | 0,01% |
| 811 | INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 0,00 | 2 041 696,05 | | 0,00% |
| 812 | INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 400 000,00 | 2 591 462,00 | 647,87% | 0,01% |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 82 | KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 10 950 000,00 | 2 217 056,00 | 20,25% | 0,00% |
| 821 | ÁRUTARTALÉKOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 10 000 000,00 | 2 171 136,00 | 21,71% | 0,00% |
| 822 | TERMELÉSI KÉSZLETEK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 823 | TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 750 000,00 | 45 920,00 | 6,12% | 0,00% |
| 84 | TERMÉSZETES VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 841 | FÖLDTERÜLET ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 9 | ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 2 608 844 388,45 | 1 126 271 348,86 | 43,17% | 1,54% |
| 91 | ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 2 552 834 388,45 | 747 532 128,07 | 29,28% | 1,02% |
| 911 | HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 2 552 834 388,45 | 747 532 128,07 | 29,28% | 1,02% |
| 92 | PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 56 010 000,00 | 378 739 220,79 | 676,20% | 0,52% |
| 921 | BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 56 010 000,00 | 378 739 220,79 | 676,20% | 0,52% |
| 922 | KÜLFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ESZKÖZÖKKEL ÖSSZESEN: | | 74 199 183 574,33 | 73 298 384 782,99 | 98,79% | 100,00% |

**FOLYÓ BEVÉTELEK, JÖVEDELMEK ÉS A KORÁBBI ÉVEKBŐL ÁTVITT FEL NEM HASZNÁLT
ESZKÖZÖK A 2020. ÉVBEN FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SZERINT**

| Finanszírozási forrás | ELNEVEZÉS | ÖSSZESEN | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | | tervezett A 2020. évre, az appropriációk módosításával | megvalósítva a 2020. évben | megvalósítási % | Bevételek, jövedelmek és a korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 |
| 01 | A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI | 20 936 760 966,48 | 22 154 166 542,92 | 105,81% | 30,22% |
| 03 | SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 6 366 385,00 | 2 030 957,83 | 31,90% | 0,00% |
| 04 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK SAJÁT BEVÉTELEI | 278 430 570,98 | 129 556 565,63 | 46,53% | 0,18% |
| 05 | KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK | 19 383 629,85 | 17 081 608,49 | 88,12% | 0,02% |
| 06 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKTŐL ADOMÁNYOK | 7 360 160,05 | 3 649 426,15 | 49,58% | 0,01% |
| 07 | HATALOM EGYÉB SZINTJEITŐL ÁTUTALÁSOK | 47 125 536 811,70 | 46 608 468 954,34 | 98,90% | 63,59% |
| 08 | TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK | 40 001 767,15 | 34 590 594,98 | 86,47% | 0,05% |
| 09 | NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 11 350 000,00 | 6 235 775,66 | 54,94% | 0,01% |
| 10 | HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 2 552 834 388,45 | 747 532 128,07 | 29,28% | 1,02% |
| 12 | NYÚJTOTT HITELEK TÖRLESTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 56 010 000,00 | 375 328 371,10 | 670,11% | 0,51% |
| 56 | EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA | 132 629 471,57 | 117 381 769,75 | 88,50% | 0,16% |
| | FOLYÓ ESZKÖZÖK: | 71 166 664 151,23 | 70 196 022 694,92 | 98,64% | 95,77% |
| 13 | ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM TÖBBLETEK | 2 505 631 646,05 | 2 536 848 677,72 | 101,25% | 3,46% |
| 14 | AZ ELŐZŐ ÉVEK MAGÁNOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK | 330 503 810,43 | 330 503 810,43 | 100,00% | 0,45% |
| 15 | KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZEI | 196 383 966,62 | 235 009 599,92 | 119,67% | 0,32% |
| | ÁTVITT ESZKÖZÖK: | 3 032 519 423,10 | 3 102 362 088,07 | 102,30% | 4,23% |
| | ÖSSZESEN: | 74 199 183 574,33 | 73 298 384 782,99 | 98,79% | 100,00% |

4. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének összes teljesített ráfordítása és kiadása a 2020-as évben a gazdasági besorolás szerint:

| Gazdasági besorolás | ELNEVE ZÉS | ÖSSZESEN | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | tervezett A 2020. évre, az appropriációk módosításával | teljesítés a 2020. évben | teljesítés % | Bevételekből, jövedelmekből és az előző évekből származó fel nem használt átvitt eszközökből eredő ráfordítások és kiadások % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 600,00% |
| 4 FOLYÓ RÁFORDÍTÁSOK | | 71 172 544 471,75 | 66 534 295 637,71 | 93,48% | 96,41% |
| 41 | A FOGLALKOZTATOTTAK RÁFORDÍTÁSAI | 3 451 691 710,42 | 3 215 298 195,54 | 93,15% | 4,66% |
| 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESETEK) | 2 632 834 450,65 | 2 493 817 726,86 | 94,72% | 3,61% |
| 412 | MUNKÁLTATÓI TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 449 151 543,66 | 423 147 772,08 | 94,21% | 0,61% |
| 413 | TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK | 37 340 471,54 | 30 242 700,25 | 80,99% | 0,05% |
| 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 105 496 685,28 | 70 653 754,00 | 66,97% | 0,10% |
| 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 88 880 007,06 | 65 158 964,08 | 73,31% | 0,10% |
| 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 37 164 552,23 | 34 279 516,75 | 92,24% | 0,05% |
| 417 | KÉPVISELŐI PÓTLÉK | 100 824 000,00 | 97 997 761,52 | 97,20% | 0,14% |
| 42 | A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK HASZNÁLATA | 2 912 206 398,62 | 2 267 673 367,19 | 77,87% | 3,28% |
| 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 437 662 868,31 | 346 161 435,76 | 79,09% | 0,50% |
| 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 73 801 218,63 | 24 276 031,66 | 32,89% | 0,04% |
| 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 958 659 896,87 | 685 901 758,67 | 71,55% | 0,99% |
| 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 766 582 716,25 | 609 295 041,69 | 79,48% | 0,88% |
| 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 100 542 655,56 | 79 206 061,27 | 78,78% | 0,11% |
| 426 | ANYAG | 574 957 043,00 | 522 833 038,14 | 90,93% | 0,76% |
| 44 | KAMATTÖRLESZTÉS ÉS AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 106 571 746,34 | 102 344 203,76 | 96,03% | 0,15% |
| 441 | BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE | 105 659 731,22 | 102 273 753,78 | 96,80% | 0,15% |
| 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 912 015,12 | 70 449,98 | 7,72% | 0,00% |
| 45 | TÁMOGATÁSOK | 7 099 172 844,84 | 6 442 223 564,19 | 90,75% | 9,34% |
| 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 6 784 438 844,84 | 6 129 870 107,14 | 90,35% | 8,89% |
| 453 | PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK | 1 370 100,00 | 1 153 647,45 | 84,20% | 0,00% |
| 454 | MAGÁN VÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 313 363 900,00 | 311 199 809,60 | 99,31% | 0,45% |
| 46 | ADOMÁNYOK, TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 56 603 789 483,69 | 53 605 693 854,93 | 94,70% | 77,68% |
| 461 | ADOMÁNYOK KÜLFÖLDI KORMÁNYOK RÉSZÉRE | 3 000 000,00 | 2 949 490,00 | 98,32% | 0,00% |
| 462 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS | 9 548 167,55 | 3 121 251,49 | 32,69% | 0,01% |
| 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 52 987 149 840,73 | 51 546 315 938,96 | 97,28% | 74,70% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJÍTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 3 133 874 546,97 | 1 629 632 669,31 | 52,00% | 2,36% |
| 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 470 216 928,44 | 423 674 505,17 | 90,10% | 0,61% |
| 47 | SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁS ÉS SZOCIÁLIS VÉDELEM | 318 675 550,00 | 312 910 078,50 | 98,19% | 0,45% |
| 472 | SZOCIÁLIS VÉDELMERE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 318 675 550,00 | 312 910 078,50 | 98,19% | 0,45% |
| 48 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 669 517 802,48 | 588 152 373,60 | 87,85% | 0,85% |
| 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 544 032 925,00 | 536 569 727,15 | 98,63% | 0,78% |
| 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 15 176 183,60 | 7 324 900,41 | 48,27% | 0,01% |
| 483 | BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 105 426 593,88 | 43 947 746,04 | 41,69% | 0,06% |
| 484 | ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK KÁRTÉRÍTÉSE | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK ÁLLAMI SZERVEK | 3 882 100,00 | 310 000,00 | 7,99% | 0,00% |
| 49 | A KÖLTSÉGVETÉS ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSAI, A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN FELHASZNÁLÓITÓL A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT FELHASZNÁLÓINAK VAGY EGY SZINTEN LÉVŐ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTT ÉS A TARTALÉKESZKÖZÖK | 10 918 935,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 499 | TARTALÉKESZKÖZÖK | 10 918 935,36 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 A NEM PÉNZVAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | | 1 449 973 722,68 | 935 115 344,55 | 64,49% | 1,36% |
| 51 | ALAPESZKÖZÖK | 1 317 153 972,68 | 813 096 270,68 | 61,73% | 1,18% |
| 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 352 427 291,19 | 224 644 202,04 | 63,74% | 0,33% |
| 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 334 074 816,58 | 301 863 831,41 | 90,36% | 0,44% |
| 513 | EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS | 592 374 814,07 | 262 211 779,19 | 44,26% | 0,38% |
| 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 38 277 050,84 | 24 376 458,04 | 63,68% | 0,03% |
| 52 | TARTALÉKOK | 132 819 750,00 | 122 019 073,87 | 91,87% | 0,18% |
| 521 | ÁRUTARTALÉKOK | 132 000 000,00 | 121 999 446,76 | 92,42% | 0,18% |
| 523 | TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK | 819 750,00 | 19 627,11 | 2,39% | 0,00% |
| 6 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSÉNEK ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI | | 1 576 665 379,90 | 1 538 058 458,37 | 97,55% | 2,23% |
| 61 | AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE | 1 556 665 379,90 | 1 518 058 458,37 | 97,52% | 2,20% |
| 611 | ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK | 1 556 665 379,90 | 1 518 058 458,37 | 97,52% | 2,20% |
| 62 | PÉNZVAGYON BESZERZÉSE | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| 621 | BELFÖLDI PÉNZVAGYON BESZERZÉSE | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100,00% | 0,03% |
| | ÖSSZESEN: | 74 199 183 574,33 | 69 007 469 440,63 | 93,00% | 100,00% |

**VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FOLYÓ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
FORRÁSOK SZERINTI ÁTTEKINTÉSE A 2020. ÉVBEN**

| Finanszírozási forrás | ELNEVEZÉS | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
| | | tervezett A 2020 évre, az appropriációk módosításával | teljesítés a 2020. évben | teljesítés % | részvétel % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | 6 |
| 01 00 | A KÖLTSÉGVETÉS ÁLTALÁNOS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI | 14 995 906 000,00 | 13 885 175 004,33 | 92,59% | 20,12% |
| 01 02 | ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK - EGYÉB BEVÉTELEK ÉS TÉRITÉSEK, KÜLÖN TÖRVÉNYEK SZERINT | 5 924 804 966,48 | 4 835 902 352,51 | 81,62% | 7,01% |
| 01 12 | ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK – KAMATOK ÉS MÁS BEVÉTELEK VAJDASÁG AT FEJLESZTÉSI ALAPJA BEHAJTOTT KÖVETELÉSEI ÉS AZ ADOTT HITELEK SZERINTI MÁS KÖVETELÉSEK ALAPJÁN | 16 050 000,00 | 10 808 694,07 | 67,34% | 0,02% |
| 03 00 | SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 6 366 385,00 | 1 657 640,83 | 26,04% | 0,00% |
| 04 00 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK SAJÁT BEVÉTELEI | 278 430 570,98 | 120 024 015,08 | 43,11% | 0,17% |
| 05 00 | KÜLFÖLDI ORSZÁGOKTÓL ADOMÁNYOK | 19 383 629,85 | 7 493 211,53 | 38,66% | 0,01% |
| 06 00 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEK TŐL ADOMÁNYOK | 7 360 160,05 | 3 578 077,41 | 48,61% | 0,01% |
| 07 00 | HATALOM EGYÉB SZINTJÉTŐL ÁTUTALÁSOK | 87 596 834,64 | 79 555 472,42 | 90,82% | 0,12% |
| 07 07 | ÁTUTALÁSOK A HATALOM EGYÉB SZINTJÉTŐL – ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZERB KÖZTÁRSASÁG | 821 349 912,00 | 812 900 739,34 | 98,97% | 1,18% |
| 07 08 | HATALOM EGYÉB SZINTJÉTŐL ÁTUTALÁSOK - RENDELITÉSSZERŰ ÉS NEM RENDELITÉSES SZERINTI ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA | 9 496 546 995,92 | 9 257 750 942,88 | 97,49% | 13,42% |
| 07 09 | ÁTUTALÁSOK A TÖBBI HATALMI SZINT RÉSZÉRŐL - RENDELITÉSSZERŰ NAGY ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 400 000 000,00 | 373 993 630,56 | 93,50% | 0,54% |
| 07 10 | HATALOM EGYÉB SZINTJÉTŐL ÁTUTALÁSOK - ÁTUTALÁSOK A KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÁTRUHÁZOTT FELADATOKRA | 43 330 069,14 | 42 268 034,22 | 97,55% | 0,06% |
| 07 13 | HATALOM EGYÉB SZINTJÉTŐL ÁTUTALÁSOK - KÖZTÁRSASÁGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÁTUTALÁSI ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN FOGLALKOZTATOTTAK RÁFORDÍTÁSÁRA | 36 276 713 000,00 | 36 037 970 702,91 | 99,34% | 52,22% |
| 08 00 | TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÖNKÉNTES PÉNZÁTUTALÁSOK | 40 001 767,15 | 7 952 335,98 | 19,88% | 0,01% |
| 09 00 | NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 11 350 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 09 12 | NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK - INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |

| | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 10 00 | HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 2 552 834 388,45 | 747 532 122,26 | 29,28% | 1,08% |
| 12 00 | NYÚJTOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 10 000,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 12 04 | A FOLYÓSÍTOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK – MAGÁNOSÍTÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| 12 05 | A FOLYÓSÍTOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL ÉS A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK – A VAJDASÁG AT FEJLESZTÉSI ALAPJA BEHAJTOTT KÖVETELÉSEIBŐL EREDŐ BEVÉTELEK | 56 000 000,00 | 20 949 332,09 | 37,41% | 0,03% |
| 56 00 | EU PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSA | 132 629 471,57 | 41 439 099,86 | 31,24% | 0,06% |
| | FOLYÓ ESZKÖZÖK: | 71 166 664 151,23 | 66 286 951 408,28 | 93,14% | 96,06% |
| 13 00 | ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM TÖBBLÉTEK | 2 232 611 844,22 | 2 051 887 547,00 | 91,91% | 2,97% |
| 13 02 | KORÁBBI ÉVEKBŐL SZÁRMAZÓ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL- ÉS JÖVEDELEM TÖBBLÉTEL – A KÜLÖN TÖRVÉNYEK ALAPJÁN MEGVALÓSULÓ TÉRITMÉNYEK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK, MINT RENDELTELTÉSSZERŰ BEVÉTELEK | 191 891 589,16 | 145 886 837,73 | 76,03% | 0,21% |
| 13 06 | ELŐZŐ ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT BEVÉTEL ÉS JÖVEDELEM TÖBBLÉTEK- PÓTESZKÖZÖK | 42 988 275,78 | 10 888 789,63 | 25,33% | 0,02% |
| 13 12 | A KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ FEL NEM OSZTOTT JÖVEDELEM- ÉS BEVÉTEL TÖBBLÉTEL - VAT FEJLESZTÉSI ALAPJÁNAK BEHAJTOTT KÖVETELÉSEIBŐL ÉS A NYÚJTOTT HITELEK SZERINTI EGYÉB KÖVETELÉSEKBŐL EREDŐ ESZKÖZÖK | 38 139 936,89 | 38 139 936,89 | 100,00% | 0,05% |
| 14 00 | AZ ELŐZŐ ÉVEK MAGÁNOSÍTÁSÁBÓL EREDŐ FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZÖK | 330 503 810,43 | 322 433 998,43 | 97,56% | 0,47% |
| 15 00 | KORÁBBI ÉVEKBŐL EREDŐ ADOMÁNYOK, SEGÉLYEK ÉS ÁTUTALÁSOK FEL NEM HASZNÁLT ESZKÖZEI | 196 383 966,62 | 151 280 922,67 | 77,03% | 0,22% |
| | ÁTVITT ESZKÖZÖK: | 3 032 519 423,10 | 2 720 518 032,35 | 89,71% | 3,94% |
| | ÖSSZESEN: | 74 199 183 574,33 | 69 007 469 440,63 | 93,00% | 100,00% |

5. szakasz

A teljes aktíva és passzíva, a mérlegen kívüli aktíva és mérlegen kívüli passzíva nettó összegekben a 2019. december 31-i fordulónapon,

az 1. űrlapon kimutatva - Mérleg:

| | | |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|
| - aktíva összesen (nettó) | 180 483 429 636,48 | dinár |
| - passzíva összesen (nettó) | 180 483 429 636,48 | dinár |
| Mérlegen kívüli aktíva összesen (nettó) | 11 722 902 299,96 | dinár |
| Mérlegen kívüli passzíva összesen (nettó) | 11 722 902 299,96 | dinár |

6.

szakasz

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| - a nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek | 69 069 751 346,06 | dinár |
| - nem pénzvagyon beszerzésének ráfordításai és kiadásai | 67 469 410 982,26 | dinár |
| - bevétel és jövedelem többlet - költségvetési többlet | 1 600 340 363,80 | dinár |

7. szakasz

A költségvetési többlet- korrigált bevétel- és jövedelemtöbblet megállapított összege **2.312.877.935,16 dinár:**

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| - korábbi évekből származó fel nem osztott jövedelem- és bevétel-többlet rész, amelyet a folyó évi ráfordítások és kiadások fedezésére használtak fel | 1 147 704 279,48 | dinár; |
| - amortizációs pénzeszközök rész, amelyet a nem pénzvagyon beszerzésére használtak fel | 100 000,00 | dinár; |
| - a korábbi évekből származó átvitt, fel nem használt eszközök része, amelyet a folyó évi ráfordítások és kiadások fedezésére használtak fel | 396 592 195,52 | dinár; |
| - hitelekbeli finanszírozott ráfordítások és kiadások rész a nem pénzvagyonra | 747 532 128,07 | dinár; |
| - magánosításból eredő bevételek és a folyósított hitelek törlesztéséből eredő bevételek része, amelyet a folyó évi ráfordítások és kiadások fedezésére használtak fel | 20 949 332,09 | dinár. |

8. szakasz

A folyó bevételekből és jövedelmekből teljesített alábbi kiadások fedezetének megállapított összege **361.639.538,87** dinár:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| - Felhasználás a hitelek szerinti kötelezettségek törlesztésére | 341.639.538,87 | dinár; |
| - Pénzvagyron beszerzése | 20 000 000,00 | dinár. |

9. szakasz

A bevétel- és jövedelemtöbblet korrigálását és a folyó bevételekkel és jövedelmekkel való teljesített kiadások fedezetét követően **a bevétel és jövedelemtöbblet - többlet - megállapított összege, amely a következő költségvetési évbe kerül át - 3.551.578.760,09 dinár.**

10. szakasz

A jelen szakasz megállapítja a 3-as formanyomtatványban - a nagyszegű kiadásokról és bevételekről szóló jelentésben kimutatott kiadásokat és jövedelemhiányt, a következő összegekben:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| - bevételek (nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek, adósságyállalásból eredő bevételek és pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek) | 1 133 121 562,91 | dinár; |
| - kiadások (nem pénzvagyronnal kapcsolatos kiadások, a tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyron beszerzésének kiadásai) | 2 473 173 802,92 | dinár; |
| jövedelemhiány | 1 340 052 240,01 | dinár. |

11. szakasz

Pénzbevételek, pénziáramlások, pénzbevétel hiány és készpénzgyenleg a 2020. december 31-i fordulónappal kerül megállapításra, kimutatva a 4. formanyomtatványban - A pénzfolyamatokról szóló jelentésben:

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| - pénzbevételek | 70 196 022 694,92 | dinár; |
| - pénziáramlások | 69 007 469 440,63 | dinár; |
| pénzbevétel többlet | 1 188 553 254,29 | dinár |
| készpénzgyenleg 2020 december 31- fordulónapon | 4 352 827 451,91 | dinár. |

12. szakasz

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| A nem pénzvagyong értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek kerülnek megállapításra és a nem pénzvagyong értékesítéséből eredő ráfordítások és kiadások, az 5-ös számú formanyomtatványban - A költségvetés megvalósításáról szóló jelentésben, a következő összegekben: | | | | | |
| - a nem pénzvagyong értékesítéséből eredő tervezett bevételek és jövedelmek | 68 557 819 762,78 | dinár; | - a nem pénzvagyong értékesítéséből eredő megvalósult bevételek és jövedelmek | 69 069 751 346,06 | dinár; |
| - nem pénzvagyong kapcsolatos tervezett ráfordítások és kiadások | 72 622 518 194,43 | dinár; | - nem pénzvagyong kapcsolatos megvalósított folyó ráfordítások és kiadások | 67 469 410 982,26 | dinár; |
| - tervezett költségvetési többlet | 0,00 | dinár; | - megvalósított költségvetési többlet | 1 600 340 363,80 | dinár; |
| - tervezett költségvetési hiány | 4 064 698 431,65 | dinár; | - megvalósított költségvetési hiány | 0,00 | dinár; |
| - adósságvállalásból és a pénzvagyong értékesítéséből eredő tervezett bevételek | 2 608 844 388,45 | dinár; | - Adósságvállalásból és a pénzvagyong értékesítéséből eredő megvalósított bevételek | 1 126 271 348,86 | dinár; |
| - A tőkeösszeg törlesztésének és a pénzvagyong beszerzésének tervezett kiadásai | 1 576 665 379,90 | dinár; | - az alaptőke törlesztésének és a pénzvagyong beszerzésének teljesített kiadásai | 1 538 058 458,37 | dinár; |
| - tervezett többletbevétel | 1 032 179 008,55 | dinár; | - megvalósult többletbevétel | 0,00 | dinár; |
| - tervezett bevételhiány | 0,00 | dinár; | - megvalósított bevételhiány | 411 787 109,51 | dinár; |
| a pénzbevétel tervezett többlete | 0,00 | dinár; | a pénzbevétel megvalósított többlete | 1 188 553 254,291 | dinár; |
| A pénzbevétel tervezett hiánya | 3 032 519 423,10 | dinár; | A pénzbevétel megvalósított hiánya | 0,00 | dinár. |

13. szakasz

Bevétel- és jövedelemtöbblet - többlet, megállapítva a 2. számú formanyomtatványban - Bevétel és ráfordítás mérleg **3.551.578.760,09** dinár összegben, a következő évre kerül átutalásra és az alábbi módon kell felosztani.

1. Rendeltetészerű bevételek és jövedelmek - összesen **100.728.012,07** dinár összegben - a meghatározott rendeltetéssel összhangban kell felosztani:

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 1.1 | Közvetlen felhasználók támogatásokból származó bevételek | 81 788 229,44 | dinár; |
| 1.2. | Lakásépítési eszközök alszámlájára érkező bevételek | 1 245 265,07 | dinár; |
| 1.3. | a projektek előfinanszírozása címén eszközök visszatérítéséből eredő bevételek | 17 212 149,21 | dinár; |
| 1.4. | hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 482 368,35 | dinár. |

2. közvetett költségvetési felhasználók többlete - összesen **37.036.509,30** dinár összegben - az irányító szerv határozata alapján kell felosztani, és pedig:

| | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| 2.1. | Vajdasági Levéltár, Újvidék | 2 077 963,53 | dinár; |
| 2.2 | Vajdasági Szimfonikus Zenekar | 45,14 | dinár; |
| 2.3 | Vajdasági Múzeum, Újvidék | 3 585 873,28 | dinár; |
| 2.4. | Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény | 1 499 285,19 | dinár; |
| 2.5 | Tartományi Műemlékvédelmi Intézet | 18 239,99 | dinár; |
| 2.6 | Rajko Mamuzić Ajándékgyűjtemény Képzőművészeti Képtár | 34 000,00 | dinár; |
| 2.7. | Fórum Kiadó | 8 462 709,49 | dinár; |
| 2.8. | Népszínház, Szabadka | 457 239,90 | dinár; |
| 2.9 | Miloš Crnjanski Vajdasági Művelődési Központ | 91 024,61 | dinár; |
| 2.10 | Szerb Nemzeti Színház | 4 576 274,90 | dinár; |
| 2.11 | Vajdasági Pedagógiai Intézet | 165 757,68 | dinár; |
| 2.12 | Tartományi Természetvédelmi Intézet | 15 703 177,86 | dinár; |
| 2.13 | Üzleti Szabványosítási és Tanúsítványozási Információs Központ | 164 805,27 | dinár; |
| 2.14 | Tartományi Sport és Sportegészségügyi Intézet | 71 935,66 | dinár; |
| 2.15. | A hivatászerű jártasság és munkajártasság területén képzést végző Edukációs Központ | 128 176,80 | dinár. |

3. fel nem osztott költségvetési többlet - **3.413.814.238,72** dinár összegben - a 2021. évi költségvetésről szóló dokumentummal kell felosztani.

14.

A) A NEM PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE ALAPJÁN MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK, VALAMINT A NEMPÉNZVAGYON BESZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ RÁFORDÍTÁSOK ÉS KIADÁSOK SZÁMLÁJA 2020.12.31-I FORDULÓNAPON:

| S.SZ. | ELNEV EZÉS | A Vajdaság Autonóm Tartomány 2020. évi pótköltségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 25/2020. szám) | | | % |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|
| | | Elfogadott kölségvetés | megvalósít ott/végreh ajtott | 5 (4/3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/3) | |
| I. | Bevételek | 67 924 969 373,85 | 69 062 901 132,01 | 101,68 | |
| II. | Nem pénzvagyon értékesítésből eredő bevételek | 11 350 000,00 | 6 850 214,05 | 60,35 | |
| III. | A nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek és jövedelmek összesen (I.+II.) | 67 936 319 373,85 | 69 069 751 346,06 | 101,67 | |
| IV. | Ráfordítások | 70 554 435 438,22 | 66 534 295 637,71 | 94,30 | |
| V. | A nem pénzvagyonnal kapcsolatos kiadások | 1 446 582 367,28 | 935 115 344,55 | 64,64 | |
| VI. | A nem pénzvagyonnal kapcsolatos ráfordítások és kiadások összesen (IV. + V.) | 72 001 017 805,50 | 67 469 410 982,26 | 93,71 | |
| VII. | NEM PÉNZVAGYON NETTÓ BESZERZÉSE (II.-V.) | -1 435 232 367,28 | -928 265 130,50 | 64,68 | |
| VIII | Költségvetési hiány (III. - VI.) a nem pénzvagyon értékesítéséből eredő jövedelem és bevétel teljes összege és a nem pénzvagyon beszerzésére szolgáló ráfordítások és kiadások teljes összege közötti különbség | -4 064 698 431,65 | | | -39,37 |
| IX. | Költségvetési hiány (III. - VI.) A pénzvagyon beszerzésével járó kiadások (a közpolitika végrehajtása céljából) | 20 000 000,00 | 1 600 340 363,80 | 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 | -4 084 698 431,65 | | | -38,69 |
| | A teljes költségvetési hiány (VIII. - IX.) | | 1 580 340 363,80 | | |

15.

B) FINANSZIROZÁSI SZÁMLA 2020.12.31-i forduló napon:

| S.SZ. sz. | ELNEV EZÉS | A Vajdaság Autonóm Tartomány 2020. évi pótköltségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 25/2020. szám) | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | Elfogadott költségvetés 3 | megvalósítva teljesítés 4 | % 5 (4/3) |
| 1 | 2 | | | |
| | Adósságvállalásból és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | | |
| | - adósságvállalásból eredő bevételek – 2.552.834.388,45 dinár | 2 608 844 388,45 | | |
| I. | - a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek – 56.010.000,00 dinár | | 1 126 271 348,86 | 43,17 |
| | Egyebek értékesítéséből eredő bevételek | | | |
| | hazai részvények és egyéb tőke értékesítéséből eredő jövedelmek a VAT hasznára | | 0,00 | |
| | belföldön a természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek törlesztéséből eredő jövedelmek - lakáshitelek | | | |
| II. | Az alapösszeg törlesztésének és a pénzvagyron beszerzésének kiadásai | | | |
| | - Az alaptőke törlesztése - 1.556.665.379,90 dinár | 1 556 665 379,90 | 1 518 058 458,37 | 97,52 |
| | - pénzvagyron beszerzése - 0,00 dinár | | | |
| III. | A finanszírozási számla eredménye (I. – II.) | 1 052 179 008,55 | -391 787 109,51 | -37,24 |
| IV. | A korábbi évekből átvitt fel nem használt eszközök | 3 032 519 423,10 | 3 102 362 088,07 | 102,30 |
| V. | A fizikális hiány teljes fedezete (III.+IV.) | 4 084 698 431,65 | 2 710 574 978,56 | 66,36 |

16. szakasz

A tervezett, nem esedékes alapösszegre és a tervezett, nem esedékes kamatra irányuló adósság állása, dinárban kifejezve, a 2020. december 31-i fordulónapon hatályos paraméterek alapján **5.523.635.179,15** dinár összegben kerül megállapításra, és pedig:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • a kötvénypapírok első kibocsátása alapján, a kötvénypapírok nominális értékének összegére összegben; | 975 382 450,20 dinár |
| • A Posta Takarékpénztár Belgrád Rt. hosszú lejáratú hitele alapján Belgrád | 468 627 653,36 dinár; |
| • A Kommerciális Bank Rt. hosszú lejáratú hitele alapján Belgrád | 1 036 953 492,49 dinár; |
| • A Vajdasági Bank Rt. hosszú lejáratú hitele alapján Újvidék összegben; | 1 679 022 051,63 dinár |
| • a Banca Intesa Belgrád Rt. hosszú lejáratú, rendeltetésszerű hitele alapján Belgrád összegben; | 1 363 649 531,47 dinár |

17. szakasz
Jelentés a teljes költségvetési eszközök felhasználók, programok, projektek, funkciók, gazdasági felosztás és források szerinti megvalósításáról
Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése szintjén

2020.01.01. - 2020.12.31. közötti időszakra vonatkozóan

Éves terv.....Teljesítés.....%telj.
/éves terv

| | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 01 | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA POLITIKAI | | |
| 2101 | RENDSZER | | |
| 21011001 | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHAZANAK SZERVEZÉSE, RENDES MUKÖDESE, INTERPARLAMENTALIS ÉS RÉGIÓKOZI EGYÜTTMŰKÖDÉSE | | |
| 111 | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i> | | |
| 1 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 105.786.282,99 91.366.525,43 86,37 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 105.786.282,99 91.366.525,43 86,37 |
| 2 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 17.613.416,11 15.213.076,05 86,37 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 17.613.416,11 15.213.076,05 86,37 |
| 3 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 1.000,00 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 4 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 867.000,00 796.266,50 91,84 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 867.000,00 796.266,50 91,84 |
| 5 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1.000,00 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 6 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 1.000,00 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1.000,00 0,00 0,00 |
| 7 | 417 | KÉPVISELŐI PÓTLÉK | 100.824.000,00 97.997.761,52 97,20 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100.824.000,00 97.997.761,52 97,20 |
| 8 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 180.000,00 1.975,97 1,10 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 180.000,00 1.975,97 1,10 |
| 9 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 9.000.000,00 3.625.324,20 40,28 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9.000.000,00 3.625.324,20 40,28 |
| 10 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 26.100.000,00 21.048.000,39 80,64 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 26.100.000,00 21.048.000,39 80,64 |
| 11 | 426 | ANYAG | 755.000,00 517.581,11 68,55 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 755.000,00 517.581,11 68,55 |
| 12 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS TARTOZÓ KÖLTSÉGEI | 30.000,00 780,81 2,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 30.000,00 780,81 2,60 |
| 13 | 465 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK | 200.000,00 122.896,17 61,45 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200.000,00 122.896,17 61,45 |
| 14 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, KÖTBÉREK ÉS KAMATOK | 40.000,00 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 40.000,00 0,00 0,00 |
| 15 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 400.000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 400.000,00 0,00 0,00 |
| | | 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 261.798.699,10 230.690.188,15 |
| | | 88,12 | |
| | | 21011001 PT/PSZ ÖSSZESEN | 261.798.699,10 230.690.188,15 |
| | | 88,12 | |
| 21011003 | A SZERVEK VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSAVAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGE | | |
| 160 | Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások | | |
| 16 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 9 610 000,00 8 623 920,81 89,74 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 610 000,00 8 623 920,81 89,74 |
| 17 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 445 000,00 224 802,89 50,52 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 445 000,00 224 802,89 50,52 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | A helyrend Funkcionális felosztás | Programszerve- zet | Program | Rovatrend | Elneve | Éves | | % teljesít |
|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| 18 | 423 | | | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 118 884 000,00 | 109 136 114,97 | 91,80 |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 118 884 000,00 | 109 136 114,97 | 91,80 |
| 19 | 426 | | | | | ANYAG | 30 888 465,00 | 29 780 939,66 | 96,41 |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 30 888 465,00 | 29 780 939,66 | 96,41 |
| 20 | 444 | | | | | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 483 | | | | | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 159 833 465,00 | 147 765 778,33 | 92,45 |
| | | | | | | ÖSSZESEN A 21011003 PT/PSZ | 159 833 465,00 | 147 765 778,33 | 92,45 |
| | | | | | | 2101 PROGRAM ÖSSZESEN | 421 632 164,10 | 378 455 966,48 | 89,76 |
| | | | | | | 01 ROVATREND ÖSSZESEN | 421 632 164,10 | 378 455 966,48 | 89,76 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 02 | | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK | | |
| SZOLGÁLATA 2101 | | POLITIKAI RENDSZER | | |
| 21011005 | | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZI SZOLGÁLATÁNAK SZAK-, ADMINISZTRATÍV- ÉS MŰSZAKI TEENDŐI | | |
| 131 | | <i>Általános káderügyi szolgáltatások</i> | | |
| 22 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KÉRESETEK) | 87 787 647,23 | 78 604 028,01 89,54 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 87 787 647,23 | 78 604 028,01 89,54 |
| 23 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 14 616 643,26 | 13 087 570,81 89,54 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 14 616 643,26 | 13 087 570,81 89,54 |
| 24 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 1 249 800,00 | 1 037 923,38 83,05 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 249 800,00 | 1 037 923,38 83,05 |
| 25 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 4 566 985,00 | 3 686 776,43 80,73 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 566 985,00 | 3 686 776,43 80,73 |
| 26 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 2 286 000,00 | 1 459 978,14 63,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 286 000,00 | 1 459 978,14 63,87 |
| 27 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 740 000,00 | 656 548,45 88,72 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 740 000,00 | 656 548,45 88,72 |
| 28 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 340 000,00 | 217 369,71 63,93 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 340 000,00 | 217 369,71 63,93 |
| 29 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 400 000,00 | 21 806,98 5,45 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 400 000,00 | 21 806,98 5,45 |
| 30 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 804 000,00 | 1 921 047,69 50,50 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 804 000,00 | 1 921 047,69 50,50 |
| 31 | 426 | ANYAG | 854 000,00 | 607 398,59 71,12 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 854 000,00 | 607 398,59 71,12 |
| 32 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 2 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000,00 | 0,00 0,00 |
| 33 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 174 600,00 | 1 042 399,03 88,75 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 174 600,00 | 1 042 399,03 88,75 |
| 34 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 20 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 0,00 |
| 35 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 20 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 0,00 |
| 131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 117 861 675,49 | 102 342 847,22 86,83 |
| ÖSSZESEN A 21011005 PT/PSZ | | | 117 861 675,49 | 102 342 847,22 86,83 |
| 2101 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 117 861 675,49 | 102 342 847,22 86,83 |
| 02 ROVATREND ÖSSZESEN | | | 117 861 675,49 | 102 342 847,22 86,83 |

| Rovatrend | Program | Típus | Főosztály | Függelék | Elneve | Éves | % teljesít | |
|-----------|---------|-------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| | | | | | | | 2021 | 2020 |
| 03 | | | | | TARTOMÁNYI KORMÁNY A | | | |
| 2102 | | | | | KORMÁNY MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| 21021001 | | | | | Felépítés, rendes működés és döntéshozatal | | | |
| 111 | | | | | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i> | | | |
| 36 | 411 | | | | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 9 011 822,54 | 8 753 670,28 | 97,14 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 011 822,54 | 8 753 670,28 | 97,14 |
| 37 | 412 | | | | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1 501 980,95 | 1 457 486,11 | 97,04 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 501 980,95 | 1 457 486,11 | 97,04 |
| 38 | 413 | | | | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 41 352,00 | 39 880,00 | 96,44 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 41 352,00 | 39 880,00 | 96,44 |
| 39 | 414 | | | | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 416 | | | | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 421 | | | | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 581 000,00 | 167 849,07 | 28,89 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 581 000,00 | 167 849,07 | 28,89 |
| 42 | 422 | | | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 3 686 000,00 | 1 217 090,10 | 33,02 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 686 000,00 | 1 217 090,10 | 33,02 |
| 43 | 423 | | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 060 000,00 | 1 547 516,96 | 50,57 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 060 000,00 | 1 547 516,96 | 50,57 |
| 44 | 424 | | | | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 426 | | | | ANYAG | 755 000,00 | 590 921,84 | 78,27 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 755 000,00 | 590 921,84 | 78,27 |
| 46 | 444 | | | | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 75 000,00 | 800,40 | 1,07 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 75 000,00 | 800,40 | 1,07 |
| 47 | 465 | | | | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 20 000,00 | 10 677,09 | 53,39 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 10 677,09 | 53,39 |
| 48 | 481 | | | | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 482 | | | | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 83 039,54 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 83 039,54 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 483 | | | | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 891 000,00 | 17 870,00 | 2,01 |
| | 01 | | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 891 000,00 | 17 870,00 | 2,01 |
| | | | | | 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 20 458 195,03 | 13 803 761,85 | 67,47 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 21021001 PT/PSZ | 20 458 195,03 | 13 803 761,85 | 67,47 |
| | | | | | 2102 PROGRAM ÖSSZESEN | 20 458 195,03 | 13 803 761,85 | 67,47 |
| | | | | | 03 ROVATREND ÖSSZESEN | 20 458 195,03 | 13 803 761,85 | 67,47 |

| Elneve | Éves | % teljesít | | Elneve | | | | | |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------|---------|-----------|
| | | | | Finanszírozási forrás | Családsegít. besorolás | A költségvetés funkcionális csoportja | 1001 | Program | Rovatrend |
| 04 | | | | TARTOMÁNYI KORMÁNY TITKÁRSÁGA A | | | | | |
| 2102 | | | | KORMÁNY MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 21021002 | | | | A TITKÁRSÁG SZAK-, ADMINISZTRATÍV-ÉS OPERATÍV TEENDŐI | | | | | |
| 111 | | | | Végrehajtó és törvényhozó szervek | | | | | |
| 51 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 57 093 114,57 | 49 674 269,98 | 87,01 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 57 093 114,57 | 49 674 269,98 | 87,01 | | | | |
| 52 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 9 506 003,58 | 8 270 765,97 | 87,01 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 506 003,58 | 8 270 765,97 | 87,01 | | | | |
| 53 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 608 249,65 | 438 458,00 | 72,09 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 608 249,65 | 438 458,00 | 72,09 | | | | |
| 54 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 4 284 728,76 | 2 219 830,08 | 51,81 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 284 728,76 | 2 219 830,08 | 51,81 | | | | |
| 55 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 422 535,53 | 896 808,93 | 63,04 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 422 535,53 | 896 808,93 | 63,04 | | | | |
| 56 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 326 000,00 | 159 926,48 | 49,06 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 326 000,00 | 159 926,48 | 49,06 | | | | |
| 57 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 620 000,00 | 435 287,95 | 70,21 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 620 000,00 | 435 287,95 | 70,21 | | | | |
| 58 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 59 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 8 976 084,95 | 6 544 001,83 | 72,90 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 976 084,95 | 6 544 001,83 | 72,90 | | | | |
| 60 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 61 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 62 | 426 | ANYAG | 680 000,00 | 406 160,00 | 59,73 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 680 000,00 | 406 160,00 | 59,73 | | | | |
| 63 | 441 | BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 64 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 65 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 594 881,22 | 539 222,02 | 90,64 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 594 881,22 | 539 222,02 | 90,64 | | | | |
| 66 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 124 000,00 | 870,00 | 0,70 | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 124 000,00 | 870,00 | 0,70 | | | | |
| | | 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 84 509 598,26 | 69 585 601,24 | 82,34 | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 21021002 PT/PSZ | 84 509 598,26 | 69 585 601,24 | 82,34 | | | | |
| | | 2102 PROGRAM ÖSSZESEN | 84 509 598,26 | 69 585 601,24 | 82,34 | | | | |
| | | 04 ROVATREND ÖSSZESEN | 84 509 598,26 | 69 585 601,24 | 82,34 | | | | |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 05 | | TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG ÉS FELÜGYELET A | | |
| 101 | | MEZŐGAZDASÁG TERÜLETÉN | | |
| 1011001 | | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET | | |
| 421 | | <i>Mezőgazdaság</i> | | |
| 67 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRITMÉNYEI (KERESÉTEK) | 90 935 267,39 | 79 822 970,76 87,78 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 69 623 592,17 | 58 511 295,54 84,04 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 21 311 675,22 | 21 311 675,22 100,00 |
| 68 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 15 147 919,61 | 13 290 524,77 87,74 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 599 525,69 | 9 742 130,85 83,99 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 3 548 393,92 | 3 548 393,92 100,00 |
| 69 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRITMÉNYEK | 569 203,51 | 569 203,51 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 569 203,51 | 569 203,51 100,00 |
| 70 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 549 140,32 | 1 493 584,09 96,41 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 549 140,32 | 1 493 584,09 96,41 |
| 71 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 2 869 865,83 | 2 869 865,83 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 869 865,83 | 2 869 865,83 100,00 |
| 72 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 433 321,37 | 433 321,37 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 433 321,37 | 433 321,37 100,00 |
| 73 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 2 609 932,64 | 2 524 103,63 96,71 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 609 932,64 | 2 524 103,63 96,71 |
| 74 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 350 000,00 | 131 440,80 37,55 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 350 000,00 | 131 440,80 37,55 |
| 75 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 34 560 744,96 | 34 006 503,76 98,40 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 34 560 744,96 | 34 006 503,76 98,40 |
| 76 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 9 065 960,84 | 8 585 400,00 94,70 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 065 960,84 | 8 585 400,00 94,70 |
| 77 | 426 | ANYAG | 700 000,00 | 496 115,00 70,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 700 000,00 | 496 115,00 70,87 |
| 78 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 4 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000,00 | 0,00 0,00 |
| 79 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 60,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 60,00 |
| 80 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 160 000,00 | 1 058 328,66 91,24 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 160 000,00 | 1 058 328,66 91,24 |
| 82 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 15 000,00 | 870,00 5,80 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 15 000,00 | 870,00 5,80 |
| 83 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 16 071 529,83 | 16 071 529,83 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 071 529,83 | 16 071 529,83 100,00 |
| | | 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 178 541 886,30 | 162 853 762,01 91,21 |
| | | ÖSSZESEN A 1011001 PT/PSZ | 178 541 886,30 | 162 853 762,01 91,21 |
| | | 101 PROGRAM ÖSSZESEN | 178 541 886,30 | 162 853 762,01 91,21 |
| 102 | | MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK VÉDELME, RENDEZÉSE, HASZNÁLATA ÉS IGAZGATÁSA | | |
| 1021001 | | A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMENEK TÁMOGATÁSA | | |
| 421 | | <i>Mezőgazdaság</i> | | |
| 84 | 426 | ANYAG | 20 000 000,00 | 19 973 160,00 99,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000 000,00 | 19 973 160,00 99,87 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 85 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 187 095 700,00 | 187 095 700,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 187 095 700,00 | 187 095 700,00 100,00 |
| 87 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 12 000 000,00 | 10 310 888,00 85,92 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 689 112,00 | 0,00 0,00 |
| | 13 | Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek | 10 310 888,00 | 10 310 888,00 100,00 |
| | | 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 219 095 700,00 | 217 379 748,00 99,22 |
| | | ÖSSZESEN A 1021001 PT/PSZ | 219 095 700,00 | 217 379 748,00 99,22 |
| 1021002 | | MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET RENDEZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | |
| | 421 | <i>Mezőgazdaság</i> | | |
| 88 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 273 106 481,95 | 261 621 014,96 95,79 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 268 714 993,31 | 257 229 526,32 95,73 |
| | 13 | Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek | 4 391 488,64 | 4 391 488,64 100,00 |
| 89 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 274 371 327,48 | 205 877 994,42 75,04 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 205 000 000,00 | 179 845 241,35 87,73 |
| | 13 | Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek | 69 371 327,48 | 26 032 753,07 37,53 |
| | | 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 547 477 809,43 | 467 499 009,38 85,39 |
| | | ÖSSZESEN A 1021002 PT/PSZ | 547 477 809,43 | 467 499 009,38 85,39 |
| 1021003 | | MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET HASZNÁLATÁNAK TÁMOGATÁSA | | |
| | 421 | <i>Mezőgazdaság</i> | | |
| 91 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 557 800 000,00 | 552 154 312,40 98,99 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 525 392 385,98 | 519 751 685,40 98,93 |
| | 13 | Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek | 32 407 614,02 | 32 402 627,00 99,98 |
| 92 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 25 000 000,00 | 24 301 888,00 97,21 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 25 000 000,00 | 24 301 888,00 97,21 |
| 93 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 100,00 |
| | | 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 592 800 000,00 | 586 456 200,40 98,93 |
| | | ÖSSZESEN A 1021003 PT/PSZ | 592 800 000,00 | 586 456 200,40 98,93 |
| 1024004 | | AGRÁRINNOVÁCIÓ A NÖVEKEDÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN A HATÁRMENTI TÉRSÉGBEN - AGRINNO | | |
| | 421 | <i>Mezőgazdaság</i> | | |
| 9999 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | 10 163,92 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | | 10 163,92 |
| 94 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 14 014 647,60 | 9 452 896,26 67,45 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 683 023,20 | 669 088,39 97,96 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 13 331 624,40 | 8 783 807,87 65,89 |
| | | 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 14 014 647,60 | 9 463 060,18 67,52 |
| | | ÖSSZESEN A 1024004 PT/PSZ | 14 014 647,60 | 9 463 060,18 67,52 |
| 1025005 | | AUTOMATIKUS JÉGVÉDELMI RENDSZER PROJEKT A FRUSKA GORA RAKÉTAKÖZPONT TERÜLETÉN | | |
| | 421 | <i>Mezőgazdaság</i> | | |
| 95 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 120 000 000,00 | 49 422 597,60 41,19 |
| | 10 | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 120 000 000,00 | 49 422 597,60 41,19 |
| 96 | 513 | EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS | 480 000 000,00 | 202 491 550,80 42,19 |
| | 10 | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 480 000 000,00 | 202 491 550,80 42,19 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | A költségvetés funkcionális besorolása | Program | Költségvetési | Elneve | Éves | | % teljesít |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 600.000.000,00 | 251.914.148,40 | 41,99 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 1025005 PT/PSZ | 600.000.000,00 | 251.914.148,40 | 41,99 |
| | | | | | 102 PROGRAM ÖSSZESEN | 1 973 388 157,03 | 1 532 712 166,36 | 77,67 |
| 103 | | | | | MEZŐGAZDASÁG ÉS FALUFEJLESZTÉS TERÜLETÉN | | | |
| | | | | | 1031001 VAJDASÁG AT FALUFEJLESZTÉSI MEZŐGAZDASÁGI POLITIKÁJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSI PROGRAM | | | |
| | | | | | 421 Mezőgazdaság | | | |
| | 97 | 451 | | | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 297 666 571,00 | 287 522 719,00 | 96,59 |
| | | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 297 666 571,00 | 287 522 719,00 | 96,59 |
| | | | | | 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 297 666 571,00 | 287 522 719,00 | 96,59 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 1031001 PT/PSZ | 297 666 571,00 | 287 522 719,00 | 96,59 |
| | | | | | 1031002 MEZŐGAZDASÁG RÉSZÉRE HITELTÁMOGATÁS | | | |
| | | | | | 421 Mezőgazdaság | | | |
| | 100 | 465 | | | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 100,00 |
| | 101 | 621 | | | BELFÖLDI PÉNZVAGYON BESZERZÉSE | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100,00 |
| | | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 100,00 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 1031002 PT/PSZ | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 103 PROGRAM ÖSSZESEN | 339 666 571,00 | 329 522 719,00 | 97,01 |
| 106 | | | | | ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT FEJLESZTÉSE | | | |
| | | | | | 1061001 AZ ERDÉSZET FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE | | | |
| | | | | | 422 Erdészet | | | |
| | 102 | 451 | | | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 135 360 269,49 | 93 437 046,60 | 69,03 |
| | | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 135 360 269,49 | 93 437 046,60 | 69,03 |
| | | | | | 422 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 135 360 269,49 | 93 437 046,60 | 69,03 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 1061001 PT/PSZ | 135 360 269,49 | 93 437 046,60 | 69,03 |
| | | | | | 1061002 A VADÁSZAT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSE ÉS FEJLESZTÉSE | | | |
| | | | | | 423 Vadászat és halászat | | | |
| | 104 | 451 | | | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 13 448 189,00 | 11 969 849,00 | 89,01 |
| | | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 448 189,00 | 11 969 849,00 | 89,01 |
| | 105 | 463 | | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 850 000,00 | 630 000,00 | 74,12 |
| | | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 850 000,00 | 630 000,00 | 74,12 |
| | 106 | 481 | | | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 14 810 255,00 | 14 541 147,00 | 98,18 |
| | | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 850 523,00 | 13 619 340,00 | 98,33 |
| | | | | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 959 732,00 | 921 807,00 | 96,05 |
| | 107 | 484 | | | ELEMI CSAPÁSOK VAGY EGYEBEK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK VAGY KÁROK KÁRTÉRÍTÉSE | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 423 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 30 108 444,00 | 27 140 996,00 | 90,14 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 1061002 PT/PSZ | 30 108 444,00 | 27 140 996,00 | 90,14 |
| | | | | | 106 PROGRAM ÖSSZESEN | 165 468 713,49 | 120 578 042,60 | 72,87 |
| 401 | | | | | INTEGRÁLT VÍZGAZDÁLKODÁS | | | |

| Finanszírozás forrás gazdasági besorolás | A költségvetés funkcionális területe | A költségvetés programterület azonosítója | Elneve | Éves | | % teljesít |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 4011001 VIZEK RENDEZÉSE ÉS HASZNÁLATA | | | | | | |
| 421 Mezőgazdaság | | | | | | |
| 108 | 463 | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 435 336 429,50 | 364 759 917,43 | 83,79 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 387 313 474,52 | 316 885 430,19 | 81,82 |
| | | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 48 022 954,98 | 47 874 487,24 | 99,69 |
| 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | 435 336 429,50 | 364 759 917,43 | 83,79 |
| ÖSSZESEN A 4011001 PT/PSZ | | | | 435 336 429,50 | 364 759 917,43 | 83,79 |
| 4011002 VIZEK SZENNYEZÉSTŐL VALÓ VÉDELME | | | | | | |
| 421 Mezőgazdaság | | | | | | |
| 109 | 463 | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 77 127 280,56 | 62 558 496,59 | 81,11 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 56 113 428,37 | 41 544 644,40 | 74,04 |
| | | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 21 013 852,19 | 21 013 852,19 | 100,00 |
| 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | 77 127 280,56 | 62 558 496,59 | 81,11 |
| ÖSSZESEN A 4011002 PT/PSZ | | | | 77 127 280,56 | 62 558 496,59 | 81,11 |
| 4011003 RENDEZÉS, HASZNÁLAT ÉS VIZEKTŐL VALÓ VÉDELEM | | | | | | |
| 421 Mezőgazdaság | | | | | | |
| 110 | 451 | | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK SZUBVENCÍÓJA 3 700 000 000,00 | | 3 174 902 076,07 | 85,81 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 3 174 902 076,07 | 85,81 |
| | | 00 | | 3.700.000.000, | | |
| 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | | 3 174 902 076,07 | 85,81 |
| 3 700 000 000,00 | | | | | | |
| 4011003 PT/PSZ ÖSSZESEN | | | | | 3 174 902 076,07 | 85,81 |
| 00 | | | | | 3.700.000.000, | |
| 4015004 VIZELLÁTÁS ÉS A VÍZGAZDÁLKODÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A HATÁRMENTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETEKEN. | | | | | | |
| 421 Mezőgazdaság | | | | | | |
| 9999 | 421 | | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | 44,00 | |
| | | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | | 44,00 | |
| 111 | 423 | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 5 270 311,3 | 2 469 310,28 | 46,85 |
| | | 3 | | | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4.800.000, | 1 998 998,95 | 41,65 |
| | | 00 | | | | |
| | | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 470.311,3 | 470 311,33 | 100,00 |
| | | 3 | | | | |
| 112 | 513 | | EGYÉB INGATLANOK ÉS FELSZERELÉS | 64.709.414, | 57 656 953,89 | 89,10 |
| | | 07 | | | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50.679.769, | 44 185 973,27 | 87,19 |
| | | 07 | | | | |
| | | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 14.029.645, | 13 470 980,62 | 96,02 |
| | | 00 | | | | |
| 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | 69 979 725,40 | 60 126 308,17 | 85,92 |
| 4015004 PT/PSZ ÖSSZESEN | | | | | 60 126 308,17 | 85,92 |
| 40 | | | | | 69.979.725, | |
| 4015006 TARTSUNK EGYÜTT | | | | | | |
| 421 Mezőgazdaság | | | | | | |
| 113 | 422 | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 250 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | | | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250.000,0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | | | | |
| 114 | 423 | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 4 800 000,0 | 1 310 636,62 | 27,30 |
| | | 0 | | | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4.800.000, | 1 310 636,62 | 27,30 |
| | | 00 | | | | |
| 115 | 424 | | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2.000.000,0 | 1 587 569,45 | 79,38 |
| | | 0 | | | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2.000.000,0 | 1 587 569,45 | 79,38 |

| Elneve | Éves | % teljesít | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------|--------------|----------|------------------|----|---------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>Finanszírozás</td></tr> <tr><td>forrás</td></tr> <tr><td>Gazdasági</td></tr> <tr><td>beszerzés</td></tr> <tr><td>Aktívum</td></tr> <tr><td>Funkcionális</td></tr> <tr><td>Előzetes</td></tr> <tr><td>Programszervezés</td></tr> <tr><td>et</td></tr> <tr><td>Program</td></tr> <tr><td>Rovatrend</td></tr> </table> | Finanszírozás | forrás | Gazdasági | beszerzés | Aktívum | Funkcionális | Előzetes | Programszervezés | et | Program | Rovatrend | | | |
| Finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | |
| forrás | | | | | | | | | | | | | | |
| Gazdasági | | | | | | | | | | | | | | |
| beszerzés | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktívum | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcionális | | | | | | | | | | | | | | |
| Előzetes | | | | | | | | | | | | | | |
| Programszervezés | | | | | | | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovatrend | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 513 EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS | 40 540 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 32 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 8 036 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 421 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 47 590 400,00 | 2 898 206,07 | 6,09 | | | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN A 4015006 PT/PSZ | 47 590 400,00 | 2 898 206,07 | 6,09 | | | | | | | | | | | |
| 401 PROGRAM ÖSSZESEN | 4 330 033 835,46 | 3 665 245 004,33 | 84,65 | | | | | | | | | | | |
| 05 ROVATREND ÖSSZESEN | 6 987 099 163,28 | 5 810 911 694,30 | 83,17 | | | | | | | | | | | |

| | | Elneve | | Éves | | % teljesít |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| Finanszírozás forrása | Családajánl Ismeretlenség | A helyrend Funkcionális Előzetes Programszervez és | Program | Bevétel | | |
| 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 GYŰJTEMÉNYÉNEK KIADÁSA | | | | |
| 111 | | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i> | | | | |
| 117 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | 21.000.000,00 | 17.251.160,00 | 82,15 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 21.000.000,00 | 17.251.160,00 | 82,15 |
| | | 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 21.000.000,00 | 17.251.160,00 | 82,15 |
| | | 6061003 PT/PSZ ÖSSZESEN | | 21.000.000,00 | 17.251.160,00 | 82,15 |
| | | 606 PROGRAM ÖSSZESEN | | 21.000.000,00 | 17.251.160,00 | 82,15 |
| 607 | | KÖZIGAZGATÁSI RENDSZER | | | | |
| 6071001 | | ÁLLAMI SZAKVIZSGA SZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA | | | | |
| 111 | | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i> | | | | |
| 118 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | 5 337 000,00 | 3 393 867,87 | 63,59 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 5 337 000,00 | 3 393 867,87 | 63,59 |
| | | 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 5 337 000,00 | 3 393 867,87 | 63,59 |
| | | ÖSSZESEN A 6071001 PT/PSZ | | 5 337 000,00 | 3 393 867,87 | 63,59 |
| 6071004 | | ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | | | |
| 111 | | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i> | | | | |
| 119 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | | 81 491 042,75 | 79 293 765,88 | 97,30 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 81 491 042,75 | 79 293 765,88 | 97,30 |
| 120 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | | 13 568 258,62 | 13 202 412,07 | 97,30 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 13 568 258,62 | 13 202 412,07 | 97,30 |
| 121 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | | 1 136 153,78 | 998 567,74 | 87,89 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 136 153,78 | 998 567,74 | 87,89 |
| 122 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | | 4 543 480,99 | 3 577 342,42 | 78,74 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 4 543 480,99 | 3 577 342,42 | 78,74 |
| 123 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | | 3 338 969,07 | 2 189 915,45 | 65,59 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 3 338 969,07 | 2 189 915,45 | 65,59 |
| 124 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | | 741 000,00 | 720 031,52 | 97,17 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 741 000,00 | 720 031,52 | 97,17 |
| 125 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | 175 576,00 | 172 130,62 | 98,04 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 175 576,00 | 172 130,62 | 98,04 |
| 126 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | 9 815 773,82 | 8 826 288,22 | 89,92 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 9 815 773,82 | 8 826 288,22 | 89,92 |
| 128 | 426 | ANYAG | | 15 000,00 | 9 181,00 | 61,21 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 15 000,00 | 9 181,00 | 61,21 |
| 129 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1052 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00 |
| 130 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | | 1 480 000,00 | 1 163 899,82 | 78,64 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 480 000,00 | 1 163 899,82 | 78,64 |

| | | Elneve | Éves | % | |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | teljesít | |
| Finanszírozási forrás | Családsegély | | | | |
| Adóvétel | Funkcionális | | | | |
| Előzetes | Programokhoz | | | | |
| Program | | | | | |
| Bevétel | | | | | |
| 131 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 17 000,00 | 2 610,00 | 15,35 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 17 000,00 | 2 610,00 | 15,35 |
| 132 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 600 000,00 | 263 056,68 | 43,84 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 600 000,00 | 263 056,68 | 43,84 |
| 133 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 129 444,64 | 129 444,64 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 129 444,64 | 129 444,64 | 100,00 |
| | | 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 123 272 699,67 | 116 548 646,06 | 94,55 |
| | | ÖSSZESEN A 6071004 PT/PSZ | 123 272 699,67 | 116 548 646,06 | 94,55 |
| | | 607 PROGRAM ÖSSZESEN | 128 609 699,67 | 119 942 513,93 | 93,26 |
| 1001 | | Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme | | | |
| 10011003 | | Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezeteinek támogatása | | | |
| | 840 | <i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i> | | | |
| 135 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 29 700 000,00 | 27 300 179,40 | 91,92 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 29 700 000,00 | 27 300 179,40 | 91,92 |
| | | 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 29 700 000,00 | 27 300 179,40 | 91,92 |
| | | ÖSSZESEN A 10011003 PT/PSZ | 29 700 000,00 | 27 300 179,40 | 91,92 |
| 10011004 | | NEMZETI KISEBBSÉGEK NEMZETI TANÁCSAINAK A TÁMOGATÁSA | | | |
| | 840 | <i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i> | | | |
| 136 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 61 600 000,00 | 61 491 636,74 | 99,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 61 600 000,00 | 61 491 636,74 | 99,82 |
| | | 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 61 600 000,00 | 61 491 636,74 | 99,82 |
| | | ÖSSZESEN A 10011004 PT/PSZ | 61 600 000,00 | 61 491 636,74 | 99,82 |
| 10011005 | | VAJIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN A TÖBBNYELVŰSÉG FEJLESZTÉSE | | | |
| | 111 | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i> | | | |
| 137 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 11 000 000,00 | 10 738 534,80 | 97,62 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 000 000,00 | 10 738 534,80 | 97,62 |
| | | 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 11 110 000,00 | 10 738 534,80 | 96,66 |
| | | ÖSSZESEN A 10011005 PT/PSZ | 11 110 000,00 | 10 738 534,80 | 96,66 |
| 10011006 | | A MULTIKULTURALIZMUS ÉS A TOLERANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE VAJIDASÁGBAN | | | |
| | 111 | <i>Végrehajtó és törvényhozó szervek</i> | | | |
| 140 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 800 000,00 | 537 023,97 | 67,13 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 800 000,00 | 537 023,97 | 67,13 |
| 142 | 472 | SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 130 000,00 | 100 000,00 | 76,92 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 130 000,00 | 100 000,00 | 76,92 |
| 143 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 15 300 000,00 | 14 270 219,56 | 93,27 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 15 300 000,00 | 14 270 219,56 | 93,27 |
| | | 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 16 230 000,00 | 14 907 243,53 | 91,85 |
| | | ÖSSZESEN A 10011006 PT/PSZ | 16 230 000,00 | 14 907 243,53 | 91,85 |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | |
| Finanszírozási forrás | Családsegély | Alkalmazás | Előzetes | Program | Program |
| Előzetes | Program | Program | Program | Program | Program |
| Előzetes | Program | Program | Program | Program | Program |
| 10014022 OASIS - KISTELEK ÉS MAGYARKANIZSA TERMÉSZETI ÉROFORRASOKON ALAPULO KOMPLEMENTARIS TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE, A REGIONÁLIS TURISZTIKAI RENDSZER ELEMEINEK ÖSSZEHANGOLÁSÁVAL | | | | | |
| 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek | | | | | |
| 144 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 7 901 556,00 | 5 463 586,53 | 69,15 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 7 901 556,00 | 5 463 586,53 | 69,15 |
| 145 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 31 296 714,00 | 17 028 624,36 | 54,41 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 31 296 714,00 | 17 028 624,36 | 54,41 |
| 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 39 198 270,00 | 22 492 210,89 | 57,38 |
| ÖSSZESEN A 10014022 PT/PSZ | | | 39 198 270,00 | 22 492 210,89 | 57,38 |
| 1001 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 157 838 270,00 | 136 929 805,36 | 86,75 |
| 1602 FELÉPÍTÉS ÉS IRÁNYÍTÁS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN | | | | | |
| 16021001 AZ IGAZSÁGÜGYI VIZSGA ÉS A BÍRÓSÁGI TOLMÁCSVIZSGA MEGSZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA | | | | | |
| 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek | | | | | |
| 146 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 14 663 000,00 | 14 622 641,46 | 99,72 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 14 663 000,00 | 14 622 641,46 | 99,72 |
| 111 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 14 663 000,00 | 14 622 641,46 | 99,72 |
| ÖSSZESEN A 16021001 PT/PSZ | | | 14 663 000,00 | 14 622 641,46 | 99,72 |
| 1602 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 14 663 000,00 | 14 622 641,46 | 99,72 |
| 2001 AZ OKTATÁSI RENDSZER VALAMENNYI SZINTJÉNEK SZERVEZETE, FELÜGYELETE ÉS FEJLESZTÉSE | | | | | |
| 20011001 ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET | | | | | |
| 980 Más helyen be nem sorolt oktatás | | | | | |
| 147 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 49 519 881,85 | 46 794 426,65 | 94,50 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 49 519 881,85 | 46 794 426,65 | 94,50 |
| 148 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 8 245 060,33 | 7 791 271,90 | 94,50 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 245 060,33 | 7 791 271,90 | 94,50 |
| 149 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 341 740,57 | 341 361,33 | 99,89 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 341 740,57 | 341 361,33 | 99,89 |
| 150 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 886 000,00 | 1 545 347,90 | 81,94 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 886 000,00 | 1 545 347,90 | 81,94 |
| 151 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 120 687,26 | 939 804,09 | 83,86 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 120 687,26 | 939 804,09 | 83,86 |
| 152 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 351 000,00 | 337 592,78 | 96,18 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 351 000,00 | 337 592,78 | 96,18 |
| 153 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 101 110,74 | 76 536,68 | 75,70 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 101 110,74 | 76 536,68 | 75,70 |
| 154 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 231 000,00 | 26 519,72 | 11,48 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 231 000,00 | 26 519,72 | 11,48 |
| 155 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 26 923 000,00 | 22 849 962,75 | 84,87 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 26 923 000,00 | 22 849 962,75 | 84,87 |
| 156 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 426 | ANYAG | 1 202 355,37 | 1 177 092,33 | 97,90 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 202 355,37 | 1 177 092,33 | 97,90 |
| 158 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Elneve | Éves | % | |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | teljesít | |
| Finanszírozási forrás | Családsegítési bevételek | A helyi önkormányzatok működésének fenntartásához | Programok megvalósításához | Programok megvalósításához | Programok megvalósításához |
| 159 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 42 633,08 | 42 633,08 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 42 633,08 | 42 633,08 | 100,00 |
| 160 | 472 | SZOCIÁLIS VÉDELMEKRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 130 000,00 | 100 000,00 | 76,92 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 130 000,00 | 100 000,00 | 76,92 |
| 161 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 90 122 469,20 | 82 022 549,21 | 91,01 |
| ÖSSZESEN A 20011001 PT/PSZ | | | 90 122 469,20 | 82 022 549,21 | 91,01 |
| <hr/> | | | | | |
| 20011002 | | AZ INTÉZMÉNYEK TITKÁRAI ÉS AZ IGAZGATÓK LICENCIA VIZSGÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE ÉS LEFOLYTATÁSA | | | |
| 980 | | <i>Más helyen be nem sorolt oktatás</i> | | | |
| 163 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 270 600,00 | 1 650 000,53 | 72,67 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 270 600,00 | 1 650 000,53 | 72,67 |
| 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 2 270 600,00 | 1 650 000,53 | 72,67 |
| ÖSSZESEN A 20011002 PT/PSZ | | | 2 270 600,00 | 1 650 000,53 | 72,67 |
| <hr/> | | | | | |
| 20011005 | | A SZAKMAI KUTATÓ MUNKA FEJLESZTÉSE AZ OKTATÁS TERÜLETÉN | | | |
| 980 | | <i>Más helyen be nem sorolt oktatás</i> | | | |
| 184 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 13 020 206,00 | 11 224 515,51 | 86,21 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 020 206,00 | 11 224 515,51 | 86,21 |
| 185 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 2 167 865,00 | 1 868 881,86 | 86,21 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 167 865,00 | 1 868 881,86 | 86,21 |
| 186 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 257 000,00 | 101 157,00 | 39,36 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 233 000,00 | 89 674,50 | 38,49 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 12 000,00 | 11 482,50 | 95,69 |
| 187 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 494 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 450 000,00 | 611 730,55 | 42,19 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 300 000,00 | 606 563,41 | 46,66 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 150 000,00 | 5 167,14 | 3,44 |
| 189 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 1 283 000,00 | 840 999,77 | 65,55 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 173 000,00 | 830 005,77 | 70,76 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 30 000,00 | 10 994,00 | 36,65 |
| 190 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 660 000,00 | 39 329,32 | 5,96 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 19 200,00 | 6,40 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 60 000,00 | 20 129,32 | 33,55 |
| 191 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 4 143 539,64 | 2 209 639,29 | 53,33 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 887 929,00 | 2 199 089,29 | 56,56 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 220 000,00 | 4 250,00 | 1,93 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 35 610,64 | 6 300,00 | 17,69 |
| 192 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 850 000,00 | 9 000,00 | 1,06 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 850 000,00 | 9 000,00 | 1,06 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Finanszírozási forrás | Elneve | | | | |
| Családsegély | Ismerkedés | | | | |
| Adóssághoz | Adóssághoz | | | | |
| Funkcionális | Funkcionális | | | | |
| Értékelési | Értékelési | | | | |
| Programszervezés | Programszervezés | | | | |
| Program | Program | | | | |
| Reaktiválás | Reaktiválás | | | | |
| 193 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 370 000,00 | 134 518,28 | 36,36 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 260 000,00 | 130 118,28 | 50,05 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 110 000,00 | 4 400,00 | 4,00 |
| 194 | 426 | ANYAG | 2 038 000,00 | 1 032 042,80 | 50,64 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 290 000,00 | 998 975,80 | 77,44 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 718 000,00 | 27 667,00 | 3,85 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 30 000,00 | 5 400,00 | 18,00 |
| 195 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 65 000,00 | 21 502,00 | 33,08 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 30 000,00 | 15 439,00 | 51,46 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 35 000,00 | 6 063,00 | 17,32 |
| 198 | 483 | BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 27 467 610,64 | 18 093 316,38 | 65,87 |
| | | ÖSSZESEN A 20011005 PT/PSZ | 27 467 610,64 | 18 093 316,38 | 65,87 |
| | | 2001 PROGRAM ÖSSZESEN | 119 860 679,84 | 101 765 866,12 | 84,90 |
| 2002 | | ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS | | | |
| 20021001 | | NÉGY ÓRÁS ISKOLÁSKOR ELŐTTI FELKÉSZÍTŐ PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| 910 | | <i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i> | | | |
| 165 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 570 602 000,00 | 477 460 598,30 | 83,68 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 570 602 000,00 | 477 460 598,30 | 83,68 |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 570 602 000,00 | 477 460 598,30 | 83,68 |
| | | ÖSSZESEN A 20021001 PT/PSZ | 570 602 000,00 | 477 460 598,30 | 83,68 |
| 20021002 | | ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE | | | |
| 910 | | <i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i> | | | |
| 166 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 20021002 PT/PSZ | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20021003 | | AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS MINŐSÉGÉNEK EMELÉSE | | | |
| 910 | | <i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i> | | | |
| 167 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 230 000,00 | 224 080,00 | 97,43 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 230 000,00 | 224 080,00 | 97,43 |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 230 000,00 | 224 080,00 | 97,43 |
| | | ÖSSZESEN A 20021003 PT/PSZ | 230 000,00 | 224 080,00 | 97,43 |
| | | 2002 PROGRAM ÖSSZESEN | 570 842 000,00 | 477 684 678,30 | 83,68 |
| 2003 | | ÁLTALÁNOS OKTATÁS | | | |
| 20031001 | | AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA | | | |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Finanszírozási forrás | Családsegély besorolási kódja | | | | |
| 168 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 20 025 264 000,0 | 20 014 689 993,4 | 99,95 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 0 | 3 | |
| | | | 20 025 264 000,0 | 20 014 689 993,4 | 99,95 |
| | | | 0 | 3 | |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 20 025 264 000,0 | 20 014 689 993,4 | 99,95 |
| | | | 0 | 3 | |
| | | ÖSSZESEN A 20031001 PT/PSZ | 20 025 264 000,0 | 20 014 689 993,4 | 99,95 |
| | | | 0 | 3 | |
| 20031002 | | KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN | | | |
| 910 | | <i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i> | | | |
| 169 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 1 624 600,00 | 1 590 830,00 | 97,92 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 624 600,00 | 1 590 830,00 | 97,92 |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 624 600,00 | 1 590 830,00 | 97,92 |
| | | ÖSSZESEN A 20031002 PT/PSZ | 1 624 600,00 | 1 590 830,00 | 97,92 |
| 20031004 | | AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS SZÍNVEONALÁNAK EMELÉSE | | | |
| 910 | | <i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i> | | | |
| 170 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 6 950 000,00 | 6 782 787,17 | 97,59 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 950 000,00 | 6 782 787,17 | 97,59 |
| 171 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 4 027 000,00 | 3 886 592,91 | 96,51 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 027 000,00 | 3 886 592,91 | 96,51 |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 10 977 000,00 | 10 669 380,08 | 97,20 |
| | | ÖSSZESEN A 20031004 PT/PSZ | 10 977 000,00 | 10 669 380,08 | 97,20 |
| 20031005 | | FELNŐTTOKTATÁS | | | |
| 910 | | <i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i> | | | |
| 172 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 20031005 PT/PSZ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20031006 | | ÁLTALÁNOS ISKOLÁK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE | | | |
| 910 | | <i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i> | | | |
| 173 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 107 792 926,58 | 107 785 174,15 | 99,99 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 105 895 030,58 | 105 887 278,15 | 99,99 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 1 897 896,00 | 1 897 896,00 | 100,00 |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 107 792 926,58 | 107 785 174,15 | 99,99 |
| | | ÖSSZESEN A 20031006 PT/PSZ | 107 792 926,58 | 107 785 174,15 | 99,99 |
| 20034007 | | VAJDAŚÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A FRANCIA NYELV TANÍTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS BEVEZETÉSE CÉLJÁBÓL | | | |
| 910 | | <i>Iskoláskor előtti és általános oktatás</i> | | | |
| 174 | 462 | TÁMOGATÁSOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK | 450.000,00 | 429.086,49 | 95,35 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 450.000,00 | 429.086,49 | 95,35 |
| | | 910 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 450.000,00 | 429.086,49 | 95,35 |
| | | 20034007 PT/PSZ ÖSSZESEN | 450.000,00 | 429.086,49 | 95,35 |
| | | 2003 PROGRAM ÖSSZESEN | 20.146.113.526,5 | 20.135.164.464,1 | 99,95 |
| 2004 | | KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS | | | |
| 20041001 | | A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG MEGVALÓSÍTÁSA | | | |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Humuszfezlesztés forrás | Humuszfezlesztés forrás | | | |
| 175 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 8.669.357.000,00 | 8.637.068.328,92 |
| 99,63 | | | | |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 8.669.357.000,00 | 8.637.068.328,92 |
| | | 99,63 | | |
| | | 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 8.669.357.000,00 | 8.637.068.328,92 |
| | | 99,63 | | |
| | | 20041001 PT/PSZ ÖSSZESEN | 8.669.357.000,00 | 8.637.068.328,92 |
| | | 99,63 | | |
| <hr/> | | | | |
| 20041002 | | A KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS SZINNVONALÁNAK EMELÉSE | | |
| <hr/> | | | | |
| 920 | | <i>Középfokú oktatás</i> | | |
| 176 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 10 912 000,00 | 10 854 164,63 99,47 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 912 000,00 | 10 854 164,63 99,47 |
| 177 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 3 439 000,00 | 3 416 729,00 99,35 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 439 000,00 | 3 416 729,00 99,35 |
| | | 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 14 351 000,00 | 14 270 893,63 99,44 |
| | | ÖSSZESEN A 20041002 PT/PSZ | 14 351 000,00 | 14 270 893,63 99,44 |
| <hr/> | | | | |
| 20041004 | | KÉTTANNYELVŰ OKTATÁS A KÖZÉPISKOLÁKBAN | | |
| <hr/> | | | | |
| 920 | | <i>Középfokú oktatás</i> | | |
| 178 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 2 327 400,00 | 2 318 718,00 99,63 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 327 400,00 | 2 318 718,00 99,63 |
| | | 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 2 327 400,00 | 2 318 718,00 99,63 |
| | | ÖSSZESEN A 20041004 PT/PSZ | 2 327 400,00 | 2 318 718,00 99,63 |
| <hr/> | | | | |
| 20041005 | | KÖZÉPISKOLÁK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE | | |
| <hr/> | | | | |
| 920 | | <i>Középfokú oktatás</i> | | |
| 179 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 59 003 767,00 | 58 790 168,74 99,64 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 59 003 767,00 | 58 790 168,74 99,64 |
| | | 920 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 59 003 767,00 | 58 790 168,74 99,64 |
| | | ÖSSZESEN A 20041005 PT/PSZ | 59 003 767,00 | 58 790 168,74 99,64 |
| | | 2004 PROGRAM ÖSSZESEN | 8 745 039 167,00 | 8 712 448 109,29 99,63 |
| <hr/> | | | | |
| 2007 | | DIÁKOK ÉS HALLGATÓK OKTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | | |
| <hr/> | | | | |
| 20071003 | | HALLGATÓI JÓLÉT INTÉZMÉNYE TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA | | |
| <hr/> | | | | |
| 960 | | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | |
| 180 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 294 484 000,00 | 285 959 038,22 97,11 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 294 484 000,00 | 285 959 038,22 97,11 |
| | | 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 294 484 000,00 | 285 959 038,22 97,11 |
| | | ÖSSZESEN A 20071003 PT/PSZ | 294 484 000,00 | 285 959 038,22 97,11 |
| <hr/> | | | | |
| 20071004 | | HALLGATÓI JÓLÉT SZINNVONALÁNAK EMELÉSE | | |
| <hr/> | | | | |
| 960 | | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | |
| 181 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 5 000,00 | 0,00 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000,00 | 0,00 0,00 |
| | | 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 5 000,00 | 0,00 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 20071004 PT/PSZ | 5 000,00 | 0,00 0,00 |
| <hr/> | | | | |
| 20071005 | | KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE | | |
| <hr/> | | | | |
| 960 | | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|
| | | | | | |
| Finanszírozási forrás | Családsegély | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 102 000 000,00 | 100 654 269,00 | 98,68 |
| | | | 182 | 463 | |
| Költségvetési szerv | A költségvetés | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 102 000 000,00 | 100 654 269,00 | 98,68 |
| | | | | | |
| | | 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 102 000 000,00 | 100 654 269,00 | 98,68 |
| | | ÖSSZESEN A 20071005 PT/PSZ | 102 000 000,00 | 100 654 269,00 | 98,68 |
| <hr/> | | | | | |
| 20071006 | | DIÁKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE | | | |
| | | 960 | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | |
| Finanszírozási forrás | Családsegély | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 7 083 788,00 | 7 064 325,44 | 99,73 |
| | | | 183 | 463 | |
| Költségvetési szerv | A költségvetés | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 178 159,86 | 3 158 697,30 | 99,39 |
| | | | | | |
| Költségvetési szerv | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 3 905 628,14 | 3 905 628,14 | 100,00 |
| | | | | | |
| | | 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 7 083 788,00 | 7 064 325,44 | 99,73 |
| | | ÖSSZESEN A 20071006 PT/PSZ | 7 083 788,00 | 7 064 325,44 | 99,73 |
| | | 2007 PROGRAM ÖSSZESEN | 403 572 788,00 | 393 677 632,66 | 97,55 |
| | | 06 ROVATREND ÖSSZESEN | 30 307 539 131,0 | 30 109 486 871,2 | 99,35 |
| | | | 9 | 7 | |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | |
| 07 | | TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG AZ EMBERI ÉS KISEBBSÉGI | | | |
| 1001 | | JOGOK ÉS SZABADSÁG FEJLESZTÉSE ÉS VÉDELME | | | |
| 10011001 | | NEMZETI KISEBBSÉGEK MŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA | | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | |
| 200 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 650 000,00 | 650 000,00 | 100,00 |
| 201 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 202 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 203 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 7 300 000,00 | 7 223 540,00 | 98,95 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 300 000,00 | 7 223 540,00 | 98,95 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 8 600 000,00 | 8 523 540,00 | 99,11 |
| | | ÖSSZESEN A 10011001 PT/PSZ | 8 600 000,00 | 8 523 540,00 | 99,11 |
| | | 1001 PROGRAM ÖSSZESEN | 8 600 000,00 | 8 523 540,00 | 99,11 |
| 1201 | | A MŰVELŐDÉS ÉS A TÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN A RENDSZER SZABÁLYOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE | | | |
| 12011001 | | SZABÁLYOZÁS ÉS FELÜGYELET, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN | | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | |
| 204 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 49 483 632,76 | 45 855 802,41 | 92,67 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 49 483 632,76 | 45 855 802,41 | 92,67 |
| 205 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 8 239 024,85 | 7 634 991,32 | 92,67 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 239 024,85 | 7 634 991,32 | 92,67 |
| 206 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 437 444,57 | 426 698,00 | 97,54 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 437 444,57 | 426 698,00 | 97,54 |
| 207 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 2 354 976,36 | 1 563 947,98 | 66,41 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 354 976,36 | 1 563 947,98 | 66,41 |
| 208 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 053 791,09 | 761 969,03 | 72,31 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 053 791,09 | 761 969,03 | 72,31 |
| 209 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 217 000,00 | 144 999,11 | 66,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 217 000,00 | 144 999,11 | 66,82 |
| 210 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 622 000,00 | 316 814,55 | 50,93 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 622 000,00 | 316 814,55 | 50,93 |
| 211 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000,00 | 26 219,72 | 13,11 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200 000,00 | 26 219,72 | 13,11 |
| 212 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 11 150 567,76 | 9 956 872,33 | 89,29 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 150 567,76 | 9 956 872,33 | 89,29 |
| 213 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 426 | ANYAG | 655 000,00 | 592 753,75 | 90,50 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 655 000,00 | 592 753,75 | 90,50 |
| 215 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 42 489,66 | 42 489,66 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 42 489,66 | 42 489,66 | 100,00 |
| 217 | 472 | SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 510 000,00 | 490 064,00 | 96,09 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 510 000,00 | 490 064,00 | 96,09 |

| Finanszírozás forrás Gazdasági terület A helyi Funkcionális terület Program Központ | Elneve | Éves | % | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | teljesít | | |
| 218 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 5 500,00 | 870,00 | 15,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 500,00 | 870,00 | 15,82 |
| 219 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 1 057 040,00 | 1 045 942,17 | 98,95 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 057 040,00 | 1 045 942,17 | 98,95 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 76 065 467,05 | 68 860 434,03 | 90,53 |
| | | ÖSSZESEN A 12011001 PT/PSZ | 76 065 467,05 | 68 860 434,03 | 90,53 |
| 12011002 | A TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN SZABÁLYOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | | | |
| 830 | Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások | | | | |
| 222 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 9 420 644,35 | 8 346 678,21 | 88,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 420 644,35 | 8 346 678,21 | 88,60 |
| 223 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1 568 537,29 | 1 389 721,90 | 88,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 568 537,29 | 1 389 721,90 | 88,60 |
| 224 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 85 186,73 | 85 081,50 | 99,88 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 85 186,73 | 85 081,50 | 99,88 |
| 225 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 030 580,59 | 218 820,17 | 21,23 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 030 580,59 | 218 820,17 | 21,23 |
| 226 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 325 946,60 | 258 591,59 | 79,34 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 325 946,60 | 258 591,59 | 79,34 |
| 227 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 516 500,00 | 220 947,64 | 42,78 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 516 500,00 | 220 947,64 | 42,78 |
| 228 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 4 084 795,71 | 3 485 388,45 | 85,33 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 084 795,71 | 3 485 388,45 | 85,33 |
| 230 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | 426 | ANYAG | 260 000,00 | 237 793,91 | 91,46 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 260 000,00 | 237 793,91 | 91,46 |
| 232 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 707 517,91 | 491 515,81 | 69,47 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 707 517,91 | 491 515,81 | 69,47 |
| 233 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 18 217 709,18 | 14 734 539,18 | 80,88 |
| | | ÖSSZESEN A 12011002 PT/PSZ | 18 217 709,18 | 14 734 539,18 | 80,88 |
| 12011003 | VÁJDASÁG AUTÓNOM TARTOMÁNYI SZINTEN ALAPÍTOTT REPREZENTATÍV, ILLETVE MŰVÉSZI (SZAKMAI) EGYESÜLETEK MUNKÁJÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA | | | | |
| 820 | Kulturális szolgáltatások | | | | |
| 235 | 481 | NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 100,00 |
| | | 12011003 PT/PSZ ÖSSZESEN | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | 100,00 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 12011004 | | A VALLÁSI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN SZABÁLYOZÁS, ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | |
| 840 | | <i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i> | | |
| 236 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 4 473 480,85 | 4 358 374,14 97,43 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 473 480,85 | 4 358 374,14 97,43 |
| 237 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 744 834,55 | 725 669,29 97,43 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 744 834,55 | 725 669,29 97,43 |
| 238 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 49 852,00 | 49 850,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 49 852,00 | 49 850,00 100,00 |
| 239 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 540 000,00 | 243 352,24 45,07 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 540 000,00 | 243 352,24 45,07 |
| 240 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 142 992,35 | 115 457,96 80,74 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 142 992,35 | 115 457,96 80,74 |
| 241 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 52 500,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 52 500,00 | 0,00 0,00 |
| 242 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 50 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 0,00 0,00 |
| 243 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 4 726,87 | 4 726,87 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 726,87 | 4 726,87 100,00 |
| | | 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 058 386,62 | 5 497 430,50 90,74 |
| | | ÖSSZESEN A 12011004 PT/PSZ | 6 058 386,62 | 5 497 430,50 90,74 |
| | | 1201 PROGRAM ÖSSZESEN | 104 091 562,85 | 92 842 403,71 89,19 |
| 1202 | | A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE | | |
| 12021001 | | AZ INGATLAN KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KUTATÁSÁNAK, VÉDELMÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | |
| 244 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 14 142 400,00 | 14 136 500,00 99,96 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 000 000,00 | 12 994 100,00 99,95 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 1 142 400,00 | 1 142 400,00 100,00 |
| 1051 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 10 058 846,00 | 10 058 846,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 058 846,00 | 10 058 846,00 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 24 201 246,00 | 24 195 346,00 99,98 |
| | | ÖSSZESEN A 12021001 PT/PSZ | 24 201 246,00 | 24 195 346,00 99,98 |
| 12021002 | | AZ IMMATERIÁLIS ÉS AZ INGÓ KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KUTATÁSÁNAK, VÉDELMÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | |
| 245 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 3 720 000,00 | 3 535 822,35 95,05 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 500 000,00 | 1 315 822,35 87,72 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 100,00 |
| 246 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 500 000,00 | 500 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 500 000,00 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 220 000,00 | 4 035 822,35 95,64 |
| | | ÖSSZESEN A 12021002 PT/PSZ | 4 220 000,00 | 4 035 822,35 95,64 |
| 12021003 | | VAJDAASÁGI VAKOK ÉS GYENGÉNLTÓK SZÖVETSÉGÉNEK KIADÓI ÉS KÖNYVTÁRI-TÁJÉKOZTATÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | |
| 247 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 3 780 000,00 | 3 779 938,58 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 780 000,00 | 3 779 938,58 100,00 |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Finanszírozás forrás | Elneve | | | | |
| 248 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 280 000,00 | 6 279 938,58 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12021003 PT/PSZ | 6 280 000,00 | 6 279 938,58 | 100,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 12021004 | | A HAGYOMÁNYOS SZERB NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK KUTATÁSÁNAK, VÉDELMEÉNEK ÉS MEGŐRZÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | |
| 249 | 481 | NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 100,00 |
| | | 12021004 PT/PSZ ÖSSZESEN | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 100,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 12021005 | | VAJDASÁG AT KÜLÖN ÉRDEKÉT SZOLGÁLÓ HELYI ÖNKORMÁNYZATOKBAN A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELMI INTÉZMÉNYEINEK TÁMOGATÁSA | | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | |
| 250 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 1 000 000,00 | 991 860,00 | 99,19 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000 000,00 | 991 860,00 | 99,19 |
| 251 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 443 000,00 | 443 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 443 000,00 | 443 000,00 | 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 443 000,00 | 1 434 860,00 | 99,44 |
| | | ÖSSZESEN A 12021005 PT/PSZ | 1 443 000,00 | 1 434 860,00 | 99,44 |
| <hr/> | | | | | |
| 12021006 | | A SZERB MATICA PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA A MŰVELŐDÉS TERÜLETÉN | | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | |
| 252 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12021006 PT/PSZ | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | 100,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 12021008 | | A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS MEGŐRZÉSE TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | |
| 281 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 259 279 355,30 | 255 764 596,63 | 98,64 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 259 279 355,30 | 251 878 065,56 | 97,15 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | | 3 886 531,07 | |
| 282 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 43 183 023,40 | 42 571 230,42 | 98,58 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 43 183 023,40 | 41 924 123,02 | 97,08 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | | 647 107,40 | |
| 283 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 5 993 129,50 | 4 069 503,79 | 67,90 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 619 833,00 | 4 065 817,72 | 72,35 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 371 000,00 | 1 389,57 | 0,37 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 2 296,50 | 2 296,50 | 100,00 |
| 284 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 3 763 000,00 | 2 767 523,18 | 73,55 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 701 000,00 | 2 039 154,93 | 75,50 |
| | 03 | Szociális járulékok | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 962 000,00 | 728 368,25 | 75,71 |
| 285 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 7 509 833,00 | 5 525 602,53 | 73,58 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 149 240,00 | 5 525 602,53 | 77,29 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 356 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 4 593,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | | | | |
| Program | Funkcionális felosztás | | | | |
| Közzététel | | | | | |
| 286 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 8 135 500,00 | 7 443 565,53 | 91,49 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 134 500,00 | 7 443 565,53 | 91,51 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 44 020 463,96 | 34 655 168,02 | 78,73 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 42 643 262,00 | 33 575 610,59 | 78,74 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 346 000,00 | 1 051 544,41 | 78,12 |
| | | 05 Külföldi országoktól kapott adományok | | 139,88 | |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | 15 278,21 | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 31 201,96 | 12 594,93 | 40,37 |
| 288 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 16 407 478,41 | 7 470 886,65 | 45,53 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 273 600,00 | 4 535 284,06 | 54,82 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 3 106 000,00 | 1 267 939,06 | 40,82 |
| | | 05 Külföldi országoktól kapott adományok | 191 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 2 590 000,00 | 1 400 000,00 | 54,05 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 2 242 055,70 | 267 663,53 | 11,94 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 4 482,71 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 141 266 465,26 | 79 817 215,67 | 56,50 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 49 301 436,40 | 38 747 265,91 | 78,59 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 58 582 150,00 | 28 873 330,01 | 49,29 |
| | | 05 Külföldi országoktól kapott adományok | 24 149,11 | 22 710,00 | 94,04 |
| | | 06 Nemzetközi szervezetektől adományok | 1 093 238,80 | 703 386,75 | 64,34 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 11 097 872,00 | 7 415 729,47 | 66,82 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 21 167 618,95 | 4 050 310,82 | 19,13 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | | 4 482,71 | |
| 290 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 57 567 187,80 | 39 087 433,19 | 67,90 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 44 298 000,00 | 25 304 657,90 | 57,12 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 3 935 000,00 | 5 832 474,57 | 148,22 |
| | | 05 Külföldi országoktól kapott adományok | 1 253 402,80 | 25 000,00 | 1,99 |
| | | 06 Nemzetközi szervezetektől adományok | 141 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 2 907 600,00 | 2 896 586,37 | 99,62 |
| | | 08 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzátutalások | 4 881 773,00 | 4 880 173,00 | 99,97 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 150 212,00 | 148 541,35 | 98,89 |
| 291 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 24 634 306,00 | 24 220 540,40 | 98,32 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 581 306,00 | 8 628 553,07 | 63,53 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 472 000,00 | 6 051 994,33 | 411,14 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 100,00 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 81 000,00 | 39 993,00 | 49,37 |
| 292 | 426 | ANYAG | 25 622 226,52 | 17 830 020,91 | 69,59 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 681 519,00 | 12 213 514,21 | 89,27 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 5 493 000,00 | 4 922 346,45 | 89,61 |
| | | 05 Külföldi országoktól kapott adományok | 26 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 847 000,00 | 634 860,90 | 74,95 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 5 574 132,52 | 59 299,35 | 1,06 |
| 293 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 209 015,12 | 27 825,42 | 13,31 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 83 015,12 | 26 563,81 | 32,00 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 126 000,00 | 1 261,61 | 1,00 |
| 1053 | 462 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS | 55 881,15 | 55 881,15 | 100,00 |
| | | 08 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzátutalások | 55 881,15 | 55 881,15 | 100,00 |

| Elneve | Éves | % | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | teljesít | |
| 294 465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 833 093,85 | 918 779,32 | 50,12 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 003 093,85 | 656 775,50 | 65,47 |
| 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 830 000,00 | 262 003,82 | 31,57 |
| 295 472 SZOCIÁLIS VÉDELMEKRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 132 550,00 | 132 550,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 112 550,00 | 112 550,00 | 100,00 |
| 08 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 296 482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 893 847,00 | 571 490,00 | 63,94 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 233 847,00 | 101 478,00 | 43,40 |
| 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 660 000,00 | 470 012,00 | 71,21 |
| 297 483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 101 000,00 | 100 000,00 | 99,01 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 |
| 298 485 AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK ÁLLAMI SZERVEK | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 744 000,00 | 218 000,00 | 29,30 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 744 000,00 | 218 000,00 | 29,30 |
| 300 512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 18 199 860,00 | 27 110 671,90 | 148,96 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 775 860,00 | 6 364 414,23 | 81,85 |
| 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 4 050 000,00 | 18 883 765,84 | 466,27 |
| 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 1 874 000,00 | 1 862 491,83 | 99,39 |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 515 IMMATERIÁLIS JAVAK | 3 271 000,00 | 3 208 069,23 | 98,08 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 170 000,00 | 2 893 237,85 | 91,27 |
| 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 101 000,00 | 314 831,38 | 311,71 |
| 302 523 TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK | 119 750,00 | 19 627,11 | 16,39 |
| 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 Nem pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 19 750,00 | 19 627,11 | 99,38 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 663 062 966,27 | 553 586 181,05 | 83,49 |
| ÖSSZESEN A 12021008 PT/PSZ | 663 062 966,27 | 553 586 181,05 | 83,49 |
| 12021025 KARLOCA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÉNEK FELÚJÍTÁSA, VÉDELME, FEJLESZTÉSE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE | | | |
| 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | |
| 253 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 60.000.000,00 | 59.403.128,72 99,01 |
| 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 60.000.000,00 | 59.403.128,72 99,01 |
| | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 60.000.000,00 | 59.403.128,72 99,01 |
| | 12021025 PT/PSZ ÖSSZESEN | 60.000.000,00 | 59.403.128,72 99,01 |
| 12024023 A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS MEGŐRZÉSE TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK EU-S ALAPOK ESZKÖZEIBŐL TÁMOGATOTT PROJEKTJEI | | | |
| 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | |
| 303 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 234 824,18 | 199 113,46 84,79 |
| 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 206 750,00 | 191 820,00 92,78 |
| 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 6 074,18 | 6 074,18 100,00 |
| 56 | EU pénzügyi támogatása | 22 000,00 | 1 219,28 5,54 |
| 304 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 406 250,00 | 385 000,00 94,77 |
| 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 125 000,00 | 125 000,00 100,00 |
| 56 | EU pénzügyi támogatása | 281 250,00 | 260 000,00 92,44 |

| Elneve | Éves | % teljesít | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | |
| 305 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 989 529,29 | 924 529,29 | 93,43 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 331 250,00 | 331 250,00 | 100,00 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 233 279,29 | 233 279,29 | 100,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 425 000,00 | 360 000,00 | 84,71 |
| 306 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2 975 000,00 | 2 932 953,53 | 98,59 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 780 895,00 | 1 780 895,00 | 100,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 1 194 105,00 | 1 152 058,53 | 96,48 |
| 307 426 ANYAG | 282 000,00 | 299 780,72 | 106,31 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 192 000,00 | 192 000,00 | 100,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 90 000,00 | 107 780,72 | 119,76 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 887 603,47 | 4 741 377,00 | 97,01 |
| ÖSSZESEN A 12024023 PT/PSZ | 4 887 603,47 | 4 741 377,00 | 97,01 |
| 12024027 VAJDASÁG AT FILMALAPJA ARCHIVUMÁNAK VÉDELMI, ÖRZÉSI ÉS DIGITALIZÁLÁSI PROJEKTJE | | | |
| 820 Kulturális szolgáltatások | | | |
| 254 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 58.000.000,00 | 57.849.120,00 | 99,74 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 58.000.000,00 | 57.849.120,00 | 99,74 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 58.000.000,00 | 57.849.120,00 | 99,74 |
| 12024027 PT/PSZ ÖSSZESEN | 58.000.000,00 | 57.849.120,00 | 99,74 |
| 12024028 AZ EU-S ALAPOKBÓL TÁMOGATOTT VAJDASÁGI LEVÉLTAR PROJEKTJE EUROPEAN WOMEN SREMAMBRANCE - REWOMEN (EUROPÁI NŐI EMLÉKEZÉS) | | | |
| 820 Kulturális szolgáltatások | | | |
| 1072 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 289 719,44 | 0,00 | 0,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 1 289 719,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1073 462 NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS | 5 644 286,40 | 0,00 | 0,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 5 644 286,40 | 0,00 | 0,00 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 934 005,84 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN A 12024028 PT/PSZ | 6 934 005,84 | 0,00 | 0,00 |
| 12025020 AZ ÚJVIDÉKI SZÉKHELYŰ PAVLE BELJANSKI EMLÉKGYŰJTEMÉNY LÉTESÍTMÉNYÉNEK NAGYMÉRTÉKŰ KARBANTARTÁSA | | | |
| 820 Kulturális szolgáltatások | | | |
| 1075 511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 13 419 390,37 | 0,00 | 0,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 419 390,37 | 0,00 | 0,00 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 13 419 390,37 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN A 12025020 PT/PSZ | 13 419 390,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 PROGRAM ÖSSZESEN | 857 083 211,95 | 726 160 773,70 | 84,72 |
| 1203 KULTURÁLIS PRODUKCIÓ ÉS A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK ERŐSÍTÉSE | | | |
| 12031001 VIZUÁLIS MŰVÉSZET ÉS A MULTIMÉDIA FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | |
| 820 Kulturális szolgáltatások | | | |
| 255 463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| 256 481 DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,00 |
| ÖSSZESEN A 12031001 PT/PSZ | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100,00 |
| 12031002 FILMMŰVÉSZET ÉS MÁS AUDIOVIZUÁLIS ALKOTÁS TÁMOGATÁSA | | | |

| | | | Éves | % teljesít |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Elneve | | | | |
| Elnevezés | Funkcionális csoport | Elnevezés | | |
| 12031003 Az irodalmi alkotások és a kiadótevékenység fejlesztésének támogatása | | | | |
| 820 Kulturális szolgáltatások | | | | |
| 257 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 100,00 |
| 258 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 100,00 |
| 259 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 100,00 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 100,00 |
| ÖSSZESEN A 12031002 PT/PSZ | | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 100,00 |
| 12031004 ZENEI ALKOTÓMŰVÉSZET FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 820 Kulturális szolgáltatások | | | | |
| 1070 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 100,00 |
| 260 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 100,00 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 100,00 |
| 261 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 3 000 000,00 | 2 999 985,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00 | 2 999 985,00 100,00 |
| 262 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 100,00 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 17 000 000,00 | 16 999 985,00 100,00 |
| ÖSSZESEN A 12031003 PT/PSZ | | | 17 000 000,00 | 16 999 985,00 100,00 |
| 12031004 ZENEI ALKOTÓMŰVÉSZET FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 820 Kulturális szolgáltatások | | | | |
| 263 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 100,00 |
| 264 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 4 000 000,00 | 3 624 034,98 90,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000 000,00 | 3 624 034,98 90,60 |
| 265 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 10 000 000,00 | 9 129 611,60 91,30 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000 000,00 | 9 129 611,60 91,30 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 15 000 000,00 | 13 753 646,58 91,69 |
| ÖSSZESEN A 12031004 PT/PSZ | | | 15 000 000,00 | 13 753 646,58 91,69 |
| 12031005 SZÍNPADI ALKOTÓMŰVÉSZET - SZÍNHÁZ/MŰVÉSZI JÁTÉKOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 820 Kulturális szolgáltatások | | | | |
| 266 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 100,00 |
| 267 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 100,00 |
| 268 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 100,00 |
| 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 100,00 |
| ÖSSZESEN A 12031005 PT/PSZ | | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 100,00 |
| 12031006 AZ ALKOTÁSOK TERÜLETÉN AZ INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| <table border="1" style="font-size: 8px; width: 100px; height: 100px;"> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Finanszírozási</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Forrás</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Családsegély</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Ismeretlenség</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">A helyi önkormányzatok</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Funkcionális</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Értékesítés</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Programterület</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Központ</td></tr> <tr><td style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Központ</td></tr> </table> | Finanszírozási | Forrás | Családsegély | Ismeretlenség | A helyi önkormányzatok | Funkcionális | Értékesítés | Programterület | Központ | Központ | | | | | |
| Finanszírozási | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forrás | | | | | | | | | | | | | | | |
| Családsegély | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ismeretlenség | | | | | | | | | | | | | | | |
| A helyi önkormányzatok | | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcionális | | | | | | | | | | | | | | | |
| Értékesítés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programterület | | | | | | | | | | | | | | | |
| Központ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Központ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 317 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 208 433 699,83 | 99 023 215,78 | 47,51 | | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 64 667 095,51 | 58 013 397,90 | 89,71 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 105 488 626,26 | 14 878 427,01 | 14,10 | | | | | | | | | | |
| | 05 | Külföldi országoktól kapott adományok | 11 471 162,94 | 4 032 879,02 | 35,16 | | | | | | | | | | |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 7 162 755,00 | 4 958 975,26 | 69,23 | | | | | | | | | | |
| | 08 | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 2 929 113,00 | 1 944 113,00 | 66,37 | | | | | | | | | | |
| | 09 | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 12 | Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 10 602 667,56 | 9 613 144,03 | 90,67 | | | | | | | | | | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 5 582 279,56 | 5 582 279,56 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| 318 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 14 470 000,00 | 8 912 479,45 | 61,59 | | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 880 000,00 | 8 204 104,70 | 69,06 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 2 250 000,00 | 604 657,55 | 26,87 | | | | | | | | | | |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 170 000,00 | 103 717,20 | 61,01 | | | | | | | | | | |
| | 09 | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 319 | 426 | ANYAG | 28 658 342,32 | 21 391 962,96 | 74,64 | | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 824 012,90 | 14 417 142,09 | 85,69 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 7 095 000,00 | 4 391 940,37 | 61,90 | | | | | | | | | | |
| | 05 | Külföldi országoktól kapott adományok | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 3 659 400,00 | 1 837 662,48 | 50,22 | | | | | | | | | | |
| | 08 | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 115 000,00 | 17 406,83 | 15,14 | | | | | | | | | | |
| | 09 | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 258 178,25 | 226 671,40 | 87,80 | | | | | | | | | | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 636 751,17 | 501 139,79 | 78,70 | | | | | | | | | | |
| 320 | 441 | BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 321 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 204 000,00 | 23 048,30 | 11,30 | | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 43 000,00 | 20 559,02 | 47,81 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 161 000,00 | 2 489,28 | 1,55 | | | | | | | | | | |
| 322 | 462 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 323 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 865 043,80 | 164 269,00 | 18,99 | | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 815 043,80 | 164 269,00 | 20,15 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 324 | 472 | SZOCIÁLIS VÉDELMEKRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 1 762 000,00 | 1 477 128,00 | 83,83 | | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 257 000,00 | 1 255 128,00 | 99,85 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 205 000,00 | 22 000,00 | 10,73 | | | | | | | | | | |
| | 08 | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 300 000,00 | 200 000,00 | 66,67 | | | | | | | | | | |
| 325 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 3 006 000,00 | 955 034,59 | 31,77 | | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 635 000,00 | 312 689,00 | 49,24 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 515 000,00 | 239 377,80 | 15,80 | | | | | | | | | | |
| | 05 | Külföldi országoktól kapott adományok | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 100 000,00 | 74 692,37 | 74,69 | | | | | | | | | | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 339 000,00 | 328 275,42 | 96,84 | | | | | | | | | | |
| 326 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 1 318 733,29 | 10 571,60 | 0,80 | | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 198 733,29 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 120 000,00 | 10 571,60 | 0,94 | | | | | | | | | | |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Finanszírozási forrás | Célcsoport | Alcsoport | | | |
| 327 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 100 000,00 | 40 000,00 | 40,00 |
| | | 04 Kölségvetési felhasználók saját bevételei | 100 000,00 | 40 000,00 | 40,00 |
| 328 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 7 285 373,42 | 78 000,00 | 1,07 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 200 000,00 | 78 000,00 | 1,08 |
| | | 04 Kölségvetési felhasználók saját bevételei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 65 373,42 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 83 267 840,07 | 79 901 784,95 | 95,96 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 78 460 000,00 | 78 270 200,54 | 99,76 |
| | | 04 Kölségvetési felhasználók saját bevételei | 2 500 000,00 | 302 569,92 | 12,10 |
| | | 05. Külföldi országoktól kapott adományok | 1 350 000,00 | 927 314,00 | 68,69 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 400 000,00 | 222 870,00 | 55,72 |
| | | 08 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáutalások | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 379 009,58 | 100 000,00 | 26,38 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 78 830,49 | 78 830,49 | 100,00 |
| 330 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 3 350 600,00 | 488 285,20 | 14,57 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 481 885,20 | 96,38 |
| | | 04 Kölségvetési felhasználók saját bevételei | 200 000,00 | 6 400,00 | 3,20 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 2 650 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 298 017 844,28 | 1 070 793 440,47 | 82,49 |
| | | ÖSSZESEN A 12031006 PT/PSZ | 1 298 017 844,28 | 1 070 793 440,47 | 82,49 |
| 12031007 | | NEMZETI KISEBBSÉGEK MŰVELŐDÉSI INTÉZETE MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| | 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | |
| 269 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 52 652 000,00 | 52 652 000,00 | 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 51 000 000,00 | 51 000 000,00 | 100,00 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 1 652 000,00 | 1 652 000,00 | 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 52 652 000,00 | 52 652 000,00 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12031007 PT/PSZ | 52 652 000,00 | 52 652 000,00 | 100,00 |
| | | 1203 PROGRAM ÖSSZESEN | 1 435 769 844,28 | 1 207 299 072,05 | 84,09 |
| 1204 | | TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER | | | |
| 12041001 | | TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS TERÜLETÉN A KÖZÉRDEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS ELŐMOZDÍTÁSA | | | |
| | 830 | <i>Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások</i> | | | |
| 270 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 40 400 000,00 | 40 400 000,00 | 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 40 400 000,00 | 40 400 000,00 | 100,00 |
| 271 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 100,00 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 49 200 000,00 | 49 200 000,00 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12041001 PT/PSZ | 49 200 000,00 | 49 200 000,00 | 100,00 |
| 12041002 | | KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN A SZERB NYELVŰ TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS ÖSZTÖNZÉSE | | | |
| | 830 | <i>Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások</i> | | | |
| 272 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12041002 PT/PSZ | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| 12041003 | | HIVATÁSOS SZABVÁNYOK ELŐMOZDÍTÁSA | | | |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Finanszírozási terület | Családsegít besorolás | A helyrend Funkcionális Részlet | Programszervező el | Program | Reszterület |
| 830 | Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások | | | | |
| 273 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 83,33 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 83,33 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 83,33 |
| | | ÖSSZESEN A 12041003 PT/PSZ | | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 83,33 |
| 12041004 | ÉRZÉKENY CSOPORTOK TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSA | | | | |
| 830 | Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások | | | | |
| 274 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 100,00 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12041004 PT/PSZ | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 100,00 |
| 12041005 | NEMZETI KISEBBSÉGEK TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 830 | Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások | | | | |
| 275 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | 312 000 000,00 | 312 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 312 000 000,00 | 312 000 000,00 100,00 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 312 000 000,00 | 312 000 000,00 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12041005 PT/PSZ | | 312 000 000,00 | 312 000 000,00 100,00 |
| 12041006 | AZ RTV KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA ALAPVETŐ TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 830 | Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások | | | | |
| 276 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | 788 411 000,00 | 788 411 000,00 100,00 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | 788 411 000,00 | 788 411 000,00 100,00 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 788 411 000,00 | 788 411 000,00 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12041006 PT/PSZ | | 788 411 000,00 | 788 411 000,00 100,00 |
| 12045007 | AZ RTV KÖZSZOLGÁLATI MÉDIA PROJEKTFINANSZIROZÁSA | | | | |
| 830 | Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások | | | | |
| 1048 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 100,00 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12045007 PT/PSZ | | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 100,00 |
| | | 1204 PROGRAM ÖSSZESEN | | 1 311 611 000,00 | 1 311 361 000,00 99,98 |
| 1205 | Nemzetközi kulturális együttműködés | | | | |
| 12054001 | ÚJVIDÉK 2021 - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA | | | | |
| 820 | Kulturális szolgáltatások | | | | |
| 277 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 217 000 000,00 | 217 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 217 000 000,00 | 217 000 000,00 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 217 000 000,00 | 217 000 000,00 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12054001 PT/PSZ | | 217 000 000,00 | 217 000 000,00 100,00 |
| 12054002 | DUNA MENTI BORÚT FEJLESZTÉSE, TURISZTIKAI ÉS KULTURÁLIS BRENDKÉNT VALÓ POZICIONÁLÓDÁSA A HATÁRON ÁTIVÉLŐ RÉGIÓBAN (Dunai Borút) | | | | |
| 820 | Kulturális szolgáltatások | | | | |

| Követelmény kódja | Követelmény kódja | Elneve | Éves | % | |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | teljesít | |
| 278 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 553 200,00 | 530 532,77 | 95,90 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 553 200,00 | 530 532,77 | 95,90 |
| 279 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 742 320,00 | 742 320,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 742 320,00 | 742 320,00 | 100,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 295 520,00 | 1 272 852,77 | 98,25 |
| | | ÖSSZESEN A 12054002 PT/PSZ | 1 295 520,00 | 1 272 852,77 | 98,25 |
| <hr/> | | | | | |
| 12054004 | | IFJÚSÁG ÉS ÖRÖKSÉG - HAGYOMÁNY ÉS JÖVŐ A HATÁRMENTI RÉGIÓBAN | | | |
| 820 | | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | |
| 1076 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 652 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 652 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 652 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 12054004 PT/PSZ | 652 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1205 PROGRAM ÖSSZESEN | 218 947 786,00 | 218 272 852,77 | 99,69 |
| 1901 | | AZ ÁLLAM EGYÜTTMŰKÖDÉSE AZ EGYHÁZAKKAL ÉS A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEKKEL | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 19011002 | | AZ EGYHÁZAK ÉS A VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| 840 | | <i>A közösség vallási és egyéb szolgáltatásai</i> | | | |
| 280 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 29 957 000,00 | 29 943 000,00 | 99,95 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 29 957 000,00 | 29 943 000,00 | 99,95 |
| | | 840 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 29 957 000,00 | 29 943 000,00 | 99,95 |
| | | ÖSSZESEN A 19011002 PT/PSZ | 29 957 000,00 | 29 943 000,00 | 99,95 |
| | | 1901 PROGRAM ÖSSZESEN | 29 957 000,00 | 29 943 000,00 | 99,95 |
| | | 07 ROVATREND ÖSSZESEN | 3 966 060 405,08 | 3 594 402 642,23 | 90,63 |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít |
|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Finanszírozási forrás | Családsegítési és gyermekjóléti feladatok | Program | Bevétel | | |
| 08 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | | | | |
| 1801 | SZERVEZET ÉS FELÜGYELET AZ EGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN | | | | |
| 18011003 | VAJASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 331 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 81 584 525,59 | 75 536 142,41 | 92,59 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 81 584 525,59 | 75 536 142,41 | 92,59 |
| 332 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 13 583 823,48 | 12 584 408,17 | 92,64 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 583 823,48 | 12 584 408,17 | 92,64 |
| 333 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 363 523,34 | 341 013,92 | 93,81 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 363 523,34 | 341 013,92 | 93,81 |
| 334 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 2 256 000,00 | 2 171 053,38 | 96,23 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 256 000,00 | 2 171 053,38 | 96,23 |
| 335 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 2 733 888,48 | 2 538 573,82 | 92,86 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 733 888,48 | 2 538 573,82 | 92,86 |
| 336 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 556 000,00 | 544 096,74 | 97,86 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 556 000,00 | 544 096,74 | 97,86 |
| 337 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 1 450 000,00 | 978 246,86 | 67,47 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 450 000,00 | 978 246,86 | 67,47 |
| 338 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 70 000,00 | 2 180,00 | 3,11 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 70 000,00 | 2 180,00 | 3,11 |
| 339 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 4 450 000,00 | 3 577 989,35 | 80,40 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 450 000,00 | 3 577 989,35 | 80,40 |
| 341 | 426 | ANYAG | 260 000,00 | 196 373,40 | 75,53 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 260 000,00 | 196 373,40 | 75,53 |
| 342 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 100 000,00 | 71 789,03 | 71,79 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 71 789,03 | 71,79 |
| 343 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 40 000,00 | 1 740,00 | 4,35 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 40 000,00 | 1 740,00 | 4,35 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 107 447 760,89 | 98 543 607,08 | 91,71 |
| | | ÖSSZESEN A 18011003 PT/PSZ | 107 447 760,89 | 98 543 607,08 | 91,71 |
| 18011004 | ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 345 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 25 209 602,00 | 24 859 127,58 | 98,61 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 25 209 602,00 | 24 859 127,58 | 98,61 |
| 346 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 4 197 398,73 | 4 139 044,80 | 98,61 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 197 398,73 | 4 139 044,80 | 98,61 |
| 347 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 394 171,34 | 172 348,50 | 43,72 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 394 171,34 | 172 348,50 | 43,72 |
| 348 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 365 000,00 | 1 005 510,78 | 73,66 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 365 000,00 | 1 005 510,78 | 73,66 |
| 349 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 622 323,70 | 389 073,06 | 62,52 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 622 323,70 | 389 073,06 | 62,52 |
| 350 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 83 000,00 | 80 801,22 | 97,35 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 83 000,00 | 80 801,22 | 97,35 |
| 351 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | A költségvetés funkcionális felosztás | Program szervezeti kód | Elneve | Éves | % teljesít | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 352 | 422 | | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 150 000,00 | 79 800,00 | 53,20 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000,00 | 79 800,00 | 53,20 | |
| 353 | 423 | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 760 000,00 | 2 623 517,13 | 95,05 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 760 000,00 | 2 623 517,13 | 95,05 | |
| 354 | 426 | | | ANYAG | 440 000,00 | 430 541,31 | 97,85 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 440 000,00 | 430 541,31 | 97,85 | |
| 355 | 444 | | | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 356 | 465 | | | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 640 000,00 | 631 622,89 | 98,69 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 640 000,00 | 631 622,89 | 98,69 | |
| 357 | 482 | | | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 40 000,00 | 870,00 | 2,17 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 40 000,00 | 870,00 | 2,17 | |
| 358 | 483 | | | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 3 436,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 436,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 35 954 932,33 | 34 412 257,27 | 95,71 | |
| | | | | ÖSSZESEN A 18011004 PT/PSZ | 35 954 932,33 | 34 412 257,27 | 95,71 | |
| | | | | 1801 PROGRAM ÖSSZESEN | 143 402 693,22 | 132 955 864,35 | 92,72 | |
| 1802 | | | | MEGELŐZŐ EGÉSZSÉGVÉDELEM | | | | |
| 18024003 | | | | AZ EGÉSZSÉG MEGŐRZÉSÉRE ÉS ELŐMOZDÍTÁSÁRA, TOVÁBBÁ AZ EGYEN SAJÁT EGÉSZSÉGÉVEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉNEK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ MEGELŐZŐ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA | | | | |
| | 760 | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 359 | 423 | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 4 676 000,00 | 4 656 000,00 | 99,57 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 676 000,00 | 4 656 000,00 | 99,57 | |
| | | | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 676 000,00 | 4 656 000,00 | 99,57 | |
| | | | | ÖSSZESEN A 18024003 PT/PSZ | 4 676 000,00 | 4 656 000,00 | 99,57 | |
| 18024004 | | | | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI ÚJSZÜLÖTTÉK CISZTÁS FIBRÓZIS SZKRÍNINGJE | | | | |
| | 760 | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 360 | 464 | | | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 11 879 674,97 | 11 877 934,96 | 99,99 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 879 674,97 | 11 877 934,96 | 99,99 | |
| | | | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 11 879 674,97 | 11 877 934,96 | 99,99 | |
| | | | | ÖSSZESEN A 18024004 PT/PSZ | 11 879 674,97 | 11 877 934,96 | 99,99 | |
| 18024005 | | | | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI MAGAS VÉRNYOMÁSÚ TERHES NŐK BAL KAMARA ÉS A VÉRNYOMÁS CIRKADIÁN RITMUSA FUNKCIÓJÁBAN ÉS ÁTALAKULÁSÁBAN FELLÉPŐ VÁLTOZÁSOK KORAI FELISMERÉSE | | | | |
| | 760 | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 361 | 464 | | | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 1 992 409,92 | 1 992 409,92 | 100,00 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 992 409,92 | 1 992 409,92 | 100,00 | |
| | | | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 992 409,92 | 1 992 409,92 | 100,00 | |
| | | | | 18024005 PT/PSZ ÖSSZESEN | 1 992 409,92 | 1 992 409,92 | 100,00 | |
| 18024006 | | | | BIOGYÓGYÁSZATI ESZKÖZÖKKEL ELŐSEGÍTETT FOGANTATÁS ÉS PREIMPLANTÁCIÓS GENETIKAI DIAGNOSZTIZÁLÁSSAL VALÓ GYÓGYÍTÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN | | | | |
| | 760 | | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 362 | 464 | | | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 6 000 000,00 | 5 978 791,00 | 99,65 | |
| | | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 000 000,00 | 5 978 791,00 | 99,65 | |
| | | | | 760 | FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 000 000,00 | 5 978 791,00 | 99,65 |
| | | | | 18024006 PT/PSZ ÖSSZESEN | 6 000 000,00 | 5 978 791,00 | 99,65 | |

| | | Elneve | | Éves | | % teljesít | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|--------|---------------------------|---------------------|
| Finanszírozás forrás | Gazdasági besorolás | A helyreállítás | Funkcionális felosztás | Program | Bontás | | |
| 18024007 A ROSSZINDULATÚ BETEGSÉGBEN SZENVEDŐK TERMÉKENYSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE VAJDSÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN | | | | | | | |
| 760 <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | | | | |
| 363 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | | | 2.420.000,00 | 2.415.849,12 99,83 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | 2.420.000,00 | 2.415.849,12 99,83 |
| | | 760 | | | | FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | |
| | | | | | | 2.420.000,00 | 2.415.849,12 99,83 |
| | | 18024007 PT/PSZ ÖSSZESEN | | | | 6.000.000,00 | 5.978.791,00 99,83 |
| 18024008 A PAJZSMIRIGY MEGBETEGEDÉS DIAGNOSZTIZÁLÁSÁNAK ÉS GYÓGYÍTÁSÁNAK ELŐMOZDÍTÁSA VAJDSÁG AUTONÓM TARTOMÁNYBAN | | | | | | | |
| 760 <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | | | | |
| 364 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | | | 5.060.000,00 | 5.050.992,00 99,82 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | 5.060.000,00 | 5.050.992,00 99,82 |
| | | 760 | | | | FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | |
| | | | | | | 5.060.000,00 | 5.050.992,00 99,82 |
| | | 18024008 PT/PSZ ÖSSZESEN | | | | 5.060.000,00 | 5.050.992,00 99,82 |
| 18024009 A FEJLŐDÉSIKORI MENTÁLIS RENDELLENESSEGEK KORAI FELISMERÉSE ÉS SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE VAJDSÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN | | | | | | | |
| 760 <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | | | | |
| 365 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | | | 1 107 000,00 | 1 104 313,60 99,76 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | 1 107 000,00 | 1 104 313,60 99,76 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | 1 107 000,00 | 1 104 313,60 99,76 |
| | | ÖSSZESEN A 18024009 PT/PSZ | | | | 1 107 000,00 | 1 104 313,60 99,76 |
| 18024013 ELSŐ MAMOGRAFIA | | | | | | | |
| 760 <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | | | | |
| 366 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | | | 2 300 000,00 | 2 291 760,00 99,64 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | 2 300 000,00 | 2 291 760,00 99,64 |
| 367 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | | | 27 260 000,00 | 27 251 704,48 99,97 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | 27 260 000,00 | 27 251 704,48 99,97 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | 29 560 000,00 | 29 543 464,48 99,94 |
| | | ÖSSZESEN A 18024013 PT/PSZ | | | | 29 560 000,00 | 29 543 464,48 99,94 |
| 18024014 VAJDSÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI KÖZEGÉSZSÉGÜGY KÜLÖN PROGRAMJA | | | | | | | |
| 760 <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | | | | |
| 368 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | | | 11 873 955,44 | 11 863 555,44 99,91 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | 11 873 955,44 | 11 863 555,44 99,91 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | 11 873 955,44 | 11 863 555,44 99,91 |
| | | ÖSSZESEN A 18024014 PT/PSZ | | | | 11 873 955,44 | 11 863 555,44 99,91 |
| 18024015 A VÁLSÁGOS ÁLLAPOTBAN LÉVŐ SEBÉSZETI PÁCIENSEK NUTRITÍV STÁTUSÁNAK KORAI FELMÉRÉSE | | | | | | | |
| 760 <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | | | | |
| 369 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | | | | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 100,00 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 18024015 PT/PSZ | | | | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 100,00 |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Elnevezés | Elnevezés | Elnevezés | Elnevezés | Elnevezés | Elnevezés |
| 18024016 | A KÖZPONTI IDEGRENSZER BETEGSÉGEINEK KÖVETKEZMÉNYEIVEL ÉS SÉRÜLÉSEIVEL JÁRÓ BÉTEGEK NEUROREHABILITÁCIÓJA | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 370 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 100,00 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 18024016 PT/PSZ | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 100,00 |
| 18024017 | KÍSÉRLETI PROJEKT A TUDÓRÁK KORAI FELISMERÉSÉRE VAJDAJASÁG AT TERÜLETÉN | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 371 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 913 000,00 | 1 912 200,00 | 99,96 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 913 000,00 | 1 912 200,00 | 99,96 |
| 372 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 8 710 000,00 | 8 664 878,80 | 99,48 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 710 000,00 | 8 664 878,80 | 99,48 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 10 623 000,00 | 10 577 078,80 | 99,57 |
| | | ÖSSZESEN A 18024017 PT/PSZ | 10 623 000,00 | 10 577 078,80 | 99,57 |
| | | 1802 PROGRAM ÖSSZESEN | 91 426 040,33 | 91 294 389,32 | 99,86 |
| 1803 | Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése | | | | |
| 18031003 | Sürgős egészségügyi segély | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 373 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 18031003 PT/PSZ | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18031004 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A HUMANITÁRIUS- ÉS SZAKSZERVEZETEKKEL, SZÖVETSÉGEKKEL ÉS EGYESŰLETEKKEL | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 374 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 18031004 PT/PSZ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 18031010 | AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ZAVARTALAN MŰKÖDÉSÉNEK ÉS SZÍNVONALA NÖVELÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |
| 1085 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 23 000 000,00 | 23 000 000,00 | 100,00 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100,00 |
| 375 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 78 456 879,80 | 78 393 238,82 | 99,92 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 78 456 879,80 | 78 393 238,82 | 99,92 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 108 456 879,80 | 108 393 238,82 | 99,94 |
| | | ÖSSZESEN A 18031010 PT/PSZ | 108 456 879,80 | 108 393 238,82 | 99,94 |
| 18034005 | SZÜLŐI HÁZ | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Humáncsoportok | Elneve | | | | |
| 370 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| | | 18034005 PT/PSZ ÖSSZESEN | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 100,00 |
| 18034013 EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SEGÉLYEZESE A COVID-19 VIRUS FERTŐZŐ BETEGSEG KÖRÜLMÉNYEIBEN A VAJDASAG AUTONÓM TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBE | | | | | |
| 760 | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | |
| 1058 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08 | Természetes és jogi személyektől önkéntes pénzáttalások | 30.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 18034013 PT/PSZ ÖSSZESEN | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1803 PROGRAM ÖSSZESEN | 158.457.879,80 | 118.393.238,82 | 74,72 |
| 1807 | | EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE | | | |
| 18071001 VAJDASAG AT ALTAL ALAPITOTT ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÉPÍTÉSE ÉS FELSZERELÉSE | | | | | |
| 760 | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | |
| 377 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 1 124 879 626,84 | 1 118 021 411,79 | 99,39 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 971.408.669,86 | 964.550.458,78 | 99,29 |
| | 10 | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 152.834.388,45 | 152.834.384,48 | 100,00 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 636 568,53 | 636 568,53 | 100,00 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 124 879 626,84 | 1 118 021 411,79 | 99,39 |
| | | ÖSSZESEN A 18071001 PT/PSZ | 1 124 879 626,84 | 1 118 021 411,79 | 99,39 |
| 18075006 AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK MENTŐKOCSTRA VONATKOZÓ ELSŐDLEGES IGÉNYEINEK BIZTOSÍTÁSA | | | | | |
| 760 | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | |
| 378 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 100.000.000,00 | 99.999.900,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100.000.000,00 | 99.999.900,00 | 100,00 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 100.000.000,00 | 99.999.900,00 | 100,00 |
| | | 18075006 PT/PSZ ÖSSZESEN | 100.000.000,00 | 99.999.900,00 | 100,00 |
| 18075007 KAMENICA 3 LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE POZITRON EMISSZIÓS TOMOGRAFIA KÉSZÜLÉK-KÖZPONTTAL (PET KÖZPONT) | | | | | |
| 760 | | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | |
| 370 | 464 | A KÖTELEZŐ SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 1.800.000.000,00 | 342.783.589,38 | 19,04 |
| | 10 | Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 1.800.000.000,00 | 342.783.589,38 | 19,04 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1.800.000.000,00 | 342.783.589,38 | 19,04 |
| | | 18075007 PT/PSZ ÖSSZESEN | 1.800.000.000,00 | 342.783.589,38 | 19,04 |
| | | 1807 PROGRAM ÖSSZESEN | 3.024.879.626,84 | 1.560.804.901,17 | 51,60 |
| | | 08 ROVATREND ÖSSZESEN | 3.418.166.240,19 | 1.903.448.393,66 | 55,69 |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| Finanszírozási forrás | Családajuttatás | A helyi rendeltetés | Program | | | | |
| 09 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLISPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG SZOCIÁLIS VÉDELEM | | | | | | |
| 902 | | | | | | | |
| 9021014 | 9021014 Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - Vajdaság autonóm tartományi szociális védelem fejlesztési programja | | | | | | |
| 090 | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | | | | |
| 380 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK 108 456 488,63 | | 108 016 388,53 | 99,59 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 108 016 388,53 | 99,59 | | |
| | | 3 | | 108.456.488,6 | | | |
| 381 | 481 | PÉNZBELI TÁMOGATÁS NEMKORMÁNYZATI SZERVEZETEKNEK 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | 100,00 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000 000,00 | 100,00 | | |
| | | 0 | | 10.000.000,0 | | | |
| | | 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 118 456 488,63 | 118 016 388,53 | 99,63 | |
| | | 9021014 PT/PSZ ÖSSZESEN | | 118.456.488,63 | 118 016 388,53 | 99,63 | |
| 9021015 | TÁMOGATÁSA AZ EGYESÜLETEK SZOCIÁLIS VÉDELEM ÉS A FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAINAK | | | | | | |
| 090 | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | | | | |
| 382 | 481 | NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 100,00 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7.000.000,00 | 100,00 | | |
| | | 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | |
| | | 9021015 PT/PSZ ÖSSZESEN | | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 | |
| 9021016 | TÁMOGATÁSA VAJDASÁGI VÖRÖS KERESZT KÖZMEGBIZATÁSÁNAK ÉS MÁS TERVEZETT TEVÉKENYSÉGÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ MUNKA | | | | | | |
| 090 | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | | | | |
| 383 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK 16 591 462,00 | | 16 591 462,00 | 100,00 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 591 462,00 | 100,00 | | |
| | | 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 16 591 462,00 | 16 591 462,00 | 100,00 | |
| | | ÖSSZESEN A 9021016 PT/PSZ | | 16 591 462,00 | 16 591 462,00 | 100,00 | |
| 9021017 | Menekült, elüldözött és széttelepített személyek támogatása | | | | | | |
| 070 | <i>Veszélyeztetett lakosságnak nyújtott, más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | | | | |
| 384 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 66 505 000,00 | | 66 505 000,00 | 100,00 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 66 505 000,00 | 100,00 | | |
| | | 070 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 66 505 000,00 | 66 505 000,00 | 100,00 | |
| | | ÖSSZESEN A 9021017 PT/PSZ | | 66 505 000,00 | 66 505 000,00 | 100,00 | |
| 9021019 | Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén | | | | | | |
| 090 | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | | | | |
| 423 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) 16 021 693,78 | | 14 371 387,11 | 89,70 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 021 693,78 | 14 371 387,11 | 89,70 | |
| 424 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 2 747 720,47 | | 2 392 835,94 | 87,08 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 747 720,47 | 2 392 835,94 | 87,08 | |
| 425 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK 230 000,00 | | 148 544,00 | 64,58 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 230 000,00 | 148 544,00 | 64,58 | |
| 426 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA 670 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 03 | Szociális járulékok | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 427 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE 500 000,00 | | 390 182,09 | 78,04 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 390 182,09 | 78,04 | |
| 428 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK 514 000,00 | | 509 433,84 | 99,11 | | |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 514 000,00 | 509 433,84 | 99,11 | |
| Elneve | | | | Éves | % teljesít | | |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|----------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 429 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 1 820 000,00 | 1 347 937,17 74,06 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 820 000,00 | 1 347 937,17 74,06 |
| 430 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 450 000,00 | 239 758,00 53,28 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 450 000,00 | 239 758,00 53,28 |
| 431 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 945 000,00 | 2 580 012,47 87,61 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 945 000,00 | 2 580 012,47 87,61 |
| 432 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 180 000,00 | 69 000,00 38,33 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 180 000,00 | 69 000,00 38,33 |
| 433 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 1 290 000,00 | 1 158 843,66 89,83 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 290 000,00 | 1 158 843,66 89,83 |
| 434 | 426 | ANYAG | 1 200 000,00 | 1 160 107,03 96,68 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 200 000,00 | 1 160 107,03 96,68 |
| 435 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 150 000,00 | 39 362,00 26,24 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000,00 | 39 362,00 26,24 |
| 436 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 350 000,00 | 347 430,00 99,27 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 350 000,00 | 347 430,00 99,27 |
| | | 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 29 068 414,25 | 24 754 833,31 85,16 |
| | | ÖSSZESEN A 9021019 PT/PSZ | 29 068 414,25 | 24 754 833,31 85,16 |
| 9021020 | | Családi elhelyezés és örökbe fogadás | | |
| 090 | | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | |
| 442 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 29 408 293,13 | 20 057 052,98 68,20 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 29 408 293,13 | 20 057 052,98 68,20 |
| 443 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5 052 618,32 | 3 339 499,21 66,09 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 052 618,32 | 3 339 499,21 66,09 |
| 444 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 250 000,00 | 153 303,50 61,32 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250 000,00 | 153 303,50 61,32 |
| 445 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 700 000,00 | 995 328,84 142,19 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 700 000,00 | 238 172,56 34,02 |
| | 03 | Szociális járulékok | | 757 156,28 |
| 446 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 603 000,00 | 458 202,44 75,99 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 603 000,00 | 458 202,44 75,99 |
| 447 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 765 000,00 | 339 622,68 44,40 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 765 000,00 | 339 622,68 44,40 |
| 448 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 3 559 000,00 | 2 380 064,51 66,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 559 000,00 | 2 380 064,51 66,87 |
| 449 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 851 000,00 | 508 323,39 59,73 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 851 000,00 | 508 323,39 59,73 |
| 450 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 7 780 000,00 | 6 602 581,99 84,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 780 000,00 | 6 602 581,99 84,87 |
| 451 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 100 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 0,00 0,00 |
| 452 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 3 390 000,00 | 3 216 792,54 94,89 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 390 000,00 | 3 216 792,54 94,89 |
| 453 | 426 | ANYAG | 2 362 000,00 | 1 865 957,18 79,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 362 000,00 | 1 865 957,18 79,00 |
| 454 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 240 000,00 | 76 795,00 32,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 240 000,00 | 76 795,00 32,00 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Finanszírozási forrás | Program | | | | |
| 455 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 456 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 3 770 000,00 | 3 689 263,20 | 97,86 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 770 000,00 | 3 689 263,20 | 97,86 |
| 457 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 200 000,00 | 199 740,00 | 99,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200 000,00 | 199 740,00 | 99,87 |
| 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 59 050 911,45 | 43 882 527,46 | 74,31 |
| ÖSSZESEN A 9021020 PT/PSZ | | | 59 050 911,45 | 43 882 527,46 | 74,31 |
| <hr/> | | | | | |
| 9021027 | A SZOCIÁLIS VÉDELEM ÉS A CSALÁDJOGI VÉDELEM TERÜLETÉN ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET | | | | |
| 090 | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | | |
| 385 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 24 002 592,44 | 22 604 841,50 | 94,18 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 24 002 592,44 | 22 604 841,50 | 94,18 |
| 386 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 3 998 060,19 | 3 763 706,38 | 94,14 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 998 060,19 | 3 763 706,38 | 94,14 |
| 387 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 232 146,66 | 193 262,50 | 83,25 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 232 146,66 | 193 262,50 | 83,25 |
| 388 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 350 000,00 | 61 077,90 | 17,45 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 350 000,00 | 61 077,90 | 17,45 |
| 389 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 118 001,71 | 759 475,27 | 67,93 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 118 001,71 | 759 475,27 | 67,93 |
| 390 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 |
| 1074 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 932 000,00 | 1 932 000,00 | 100,00 |
| 391 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 17 578,41 | 17 578,41 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 17 578,41 | 17 578,41 | 100,00 |
| 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 31 717 379,41 | 29 396 139,85 | 92,68 |
| ÖSSZESEN A 9021027 PT/PSZ | | | 31 717 379,41 | 29 396 139,85 | 92,68 |
| <hr/> | | | | | |
| 9024040 | INTERREG projekt - Inkluzív közösség | | | | |
| 090 | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | | |
| 437 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 8 000,00 | 1 844,40 | 23,05 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 3 655,95 | 1 844,40 | 50,45 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 4 344,05 | 0,00 | 0,00 |
| 438 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 102 000,00 | 101 096,47 | 99,11 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 102 000,00 | 101 096,47 | 99,11 |
| 439 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 410 000,00 | 349 730,00 | 85,30 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 349 730,00 | 349 730,00 | 100,00 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 280 000,00 | 232 814,16 | 83,15 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 232 814,16 | 232 814,16 | 100,00 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 47 185,84 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | 426 | ANYAG | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 830 000,00 | 685 485,03 | 82,59 |
| ÖSSZESEN A 9024040 PT/PSZ | | | 830 000,00 | 685 485,03 | 82,59 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Finanszírozás forrás | Program | | | | |
| 9024041 | | NEVELŐSZÜLŐKNEL LEVŐ GYERMEKEK TANÁCSADÓ TERAPIÁS TAMOGATASA ÉS AZ IDEIGLENES CSALÁDI ELHELYEZÉS FEJLESZTÉSE 2020-BAN | | | |
| 090 | | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | |
| 1055 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 4 000,00 | 3 494,58 | 87,36 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 4 000,00 | 3 494,58 | 87,36 |
| 1056 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 | 100,00 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 3 096 000,00 | 3 096 000,00 | 100,00 |
| | | | 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 3 100 000,00 | 3 099 494,58 |
| | | | ÖSSZESEN A 9024041 PT/PSZ | 3 100 000,00 | 3 099 494,58 |
| 9024042 | | A NEVELŐSZÜLŐSÉG ELŐMOZDÍTÁSA VAJDASÁG AT-BAN A 2020. ÉVBEN | | | |
| 090 | | <i>Más helyen be nem sorolt szociális védelem</i> | | | |
| 1059 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| | 06 | Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| 1060 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 667 000,00 | 160 000,00 | 23,99 |
| | 06 | Nemzetközi szervezetektől adományok | 667 000,00 | 160 000,00 | 23,99 |
| 1061 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 286 000,00 | 524 750,00 | 40,80 |
| | 06 | Nemzetközi szervezetektől adományok | 1 286 000,00 | 524 750,00 | 40,80 |
| 1062 | 426 | ANYAG | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Nemzetközi szervezetektől adományok | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 090 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 977 000,00 | 686 750,00 |
| | | | ÖSSZESEN A 9024042 PT/PSZ | 1 977 000,00 | 686 750,00 |
| | | | 902 PROGRAM ÖSSZESEN | 334 296 655,74 | 310 618 080,76 |
| 903 | | A POLGÁROK CSALÁDJOGI VÉDELME | | | |
| 9031006 | | AZ EGYESÜLTEKNEK A GYERMEKEKRŐL VALÓ TARSADALMI GONDOSKODÁS ÉS A CSALÁDALAPÍTÁST TAMOGATÓ POLITIKA NÉPSZERŰSÍTÉSE TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAİK TAMOGATÁSA | | | |
| 040 | | <i>Család és gyermekek</i> | | | |
| 392 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| | | | 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | | | ÖSSZESEN A 9031006 PT/PSZ | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 9031007 | | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET | | | |
| 040 | | <i>Család és gyermekek</i> | | | |
| 393 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 26 273 603,61 | 25 490 464,21 | 97,02 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 26 273 603,61 | 25 490 464,21 | 97,02 |
| 394 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 4 374 551,45 | 4 244 162,39 | 97,02 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 374 551,45 | 4 244 162,39 | 97,02 |
| 395 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 789 884,12 | 517 234,32 | 65,48 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 789 884,12 | 517 234,32 | 65,48 |
| 396 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 3 247 055,68 | 1 870 586,50 | 57,61 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 247 055,68 | 1 870 586,50 | 57,61 |
| 397 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 339 018,19 | 998 081,54 | 74,54 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 339 018,19 | 998 081,54 | 74,54 |
| 398 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 150 000,00 | 144 999,11 | 96,67 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000,00 | 144 999,11 | 96,67 |
| 399 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 201 000,00 | 93 386,53 | 46,46 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 201 000,00 | 93 386,53 | 46,46 |

| Finanszírozás forrás | Gazdasági besorolás | A költségvetés funkcionális címkéje | Program neve | Elneve | Éves | % | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | Éves | teljesít |
| 400 | 422 | | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 805 000,00 | 594 346,00 | 73,83 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 805 000,00 | 594 346,00 | 73,83 |
| 401 | 423 | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 13 235 000,00 | 10 468 838,89 | 79,10 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 235 000,00 | 10 468 838,89 | 79,10 |
| 402 | 426 | | | ANYAG | 300 000,00 | 198 032,70 | 66,01 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 198 032,70 | 66,01 |
| 403 | 465 | | | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 25 931,56 | 25 931,56 | 100,00 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 25 931,56 | 25 931,56 | 100,00 |
| 404 | 482 | | | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 30 000,00 | 3 480,00 | 11,60 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 30 000,00 | 3 480,00 | 11,60 |
| 405 | 483 | | | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 804 690,82 | 721 042,00 | 89,60 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 804 690,82 | 721 042,00 | 89,60 |
| | | | | 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 51 575 735,43 | 45 370 585,75 | 87,97 |
| | | | | ÖSSZESEN A 9031007 PT/PSZ | 51 575 735,43 | 45 370 585,75 | 87,97 |
| 9031008 | | | | VAJDasÁG AUTONÓM TARTOMÁNY GYERMEKVÁLLALÁST TÁMOGATÓ POLITIKÁJA ELŐMOZDÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| | 040 | | | <i>Család és gyermekek</i> | | | |
| 406 | 472 | | | SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 300.541.000,00 | 295.365.876,29 | |
| 98,28 | | | | | | | |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300.541.000,00 | 295.365.876,29 | |
| | | | | 040 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 300.541.000,00 | 295.365.876,29 | 98,28 |
| | | | | 9031008 PT/PSZ ÖSSZESEN | 300.541.000,00 | 295.365.876,29 | 98,28 |
| | | | | 903 PROGRAM ÖSSZESEN | 356.116.735,43 | 344.736.462,04 | 96,80 |
| 904 | | | | HARCOS - ROKKANTSÁGI VÉDELEM | | | |
| 9041004 | | | | AZ ÉGYESÜLETEK HARCOS ÉS ROKKANTSÁGI VÉDELME ÉS A HÁBORÚ POLGÁRI ROKKANTJAI VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA | | | |
| | 010 | | | <i>Betegség és rokkantság</i> | | | |
| 407 | 481 | | | NEMKORMÁNYZATI SZERVEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 7.000.000,00 | 6.991.814,18 | 99,88 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7.000.000,00 | 6.991.814,18 | 99,88 |
| | | | | 010 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 7.000.000,00 | 6.991.814,18 | 99,88 |
| | | | | 9041004 PT/PSZ ÖSSZESEN | 7.000.000,00 | 6.991.814,18 | 99,88 |
| 09041005 | | | | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELŰGYELET A HARCOS ÉS ROKKANTSÁGI VÉDELEM, VALAMINT A HÁBORÚ POLGÁRI ROKKANTJAI VÉDELME TERÜLETÉN | | | |
| | 010 | | | <i>Betegség és rokkantság</i> | | | |
| 408 | 411 | | | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 7 568 255,46 | 6 998 716,69 | 92,47 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 568 255,46 | 6 998 716,69 | 92,47 |
| 409 | 412 | | | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1 260 114,54 | 1 165 286,31 | 92,47 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 260 114,54 | 1 165 286,31 | 92,47 |
| 410 | 413 | | | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 51 533,46 | 50 523,00 | 98,04 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 51 533,46 | 50 523,00 | 98,04 |
| 411 | 414 | | | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | 415 | | | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 281 556,13 | 274 226,95 | 97,40 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 281 556,13 | 274 226,95 | 97,40 |
| 413 | 465 | | | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 11 776,00 | 11 776,00 | 100,00 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 776,00 | 11 776,00 | 100,00 |
| | | | | 010 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 9 423 235,59 | 8 500 528,95 | 90,21 |
| | | | | ÖSSZESEN A 9041005 PT/PSZ | 9 423 235,59 | 8 500 528,95 | 90,21 |
| | | | | 904 PROGRAM ÖSSZESEN | 16 423 235,59 | 15 492 343,13 | 94,33 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Finanszírozási forrás | Elneve | | | | |
| 1001 | | Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme | | | |
| 10011014 | | Nemek egyenjogúságának érvényesítése | | | |
| 412 | | <i>Munka szempontjából általános teendők</i> | | | |
| 414 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| 1077 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 101 000,00 | 100 000,00 | 99,01 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 101 000,00 | 100 000,00 | 99,01 |
| 415 | 472 | SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| | | 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 931 000,00 | 4 800 000,00 | 97,34 |
| | | ÖSSZESEN A 10011014 PT/PSZ | 4 931 000,00 | 4 800 000,00 | 97,34 |
| 10011015 | | KUTATÓI, KÉPZÉSI, NÉPSZERŰSÍTŐ, KIADÓI ÉS ÖSZTÖNZŐ TEVÉKENYSÉG A NEMI EGYENJOGUSÁG TERÉN | | | |
| 412 | | <i>Munka szempontjából általános teendők</i> | | | |
| 417 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 100,00 |
| | | 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 10011015 PT/PSZ | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 100,00 |
| 10011016 | | VAT területén a romák szociális felzárkóztatásának támogatása | | | |
| 412 | | <i>Munka szempontjából általános teendők</i> | | | |
| 418 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 360 000,00 | 34 092,78 | 9,47 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 360 000,00 | 34 092,78 | 9,47 |
| 419 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 3 200 000,00 | 2 300 000,00 | 71,88 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 200 000,00 | 2 300 000,00 | 71,88 |
| 420 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 100,00 |
| 421 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| | | 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 23 760 000,00 | 22 534 092,78 | 94,84 |
| | | ÖSSZESEN A 10011016 PT/PSZ | 23 760 000,00 | 22 534 092,78 | 94,84 |
| 10011017 | | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN A NŐK CSALÁDON BELÜLI ÉS PARTNERKAPCSOLATOKON BELÜLI ERŐSZAKTÓL VALÓ VÉDELME | | | |
| 412 | | <i>Munka szempontjából általános teendők</i> | | | |
| 422 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 4 600 000,00 | 3 839 850,00 | 83,47 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 600 000,00 | 3 839 850,00 | 83,47 |
| | | 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 600 000,00 | 3 839 850,00 | 83,47 |
| | | ÖSSZESEN A 10011017 PT/PSZ | 4 600 000,00 | 3 839 850,00 | 83,47 |
| | | 1001 PROGRAM ÖSSZESEN | 96 291 000,00 | 94 173 942,78 | 97,80 |
| | | 09 ROVATREND ÖSSZESEN | 803 127 626,76 | 765 020 828,71 | 95,26 |

| | | Elneve | | Éves | | % teljesít | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|--|
| Finanszírozási forrás | Családsegítési bevételek | Állomány | Funkcionális felosztás | Program | Bevételek | | |
| 10 | | TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG HELYI | | | | | |
| 608 | | ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER | | | | | |
| 6081001 | | HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 180 | | <i>Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások</i> | | | | | |
| 463 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 8 925 944 995,92 | 8 780 290 344,58 | 98,37 | |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | 8 925 944 995,92 | 8 780 290 344,58 | 98,37 | |
| | | 180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 8 925 944 995,92 | 8 780 290 344,58 | 98,37 | |
| | | ÖSSZESEN A 6081001 PT/PSZ | | 8 925 944 995,92 | 8 780 290 344,58 | 98,37 | |
| | | 608 PROGRAM ÖSSZESEN | | 8 925 944 995,92 | 8 780 290 344,58 | 98,37 | |
| 2101 | | POLITIKAI RENDSZER | | | | | |
| 2101006 | | POLITIKAI TEVÉKENYSÉGEK PÉNZELÉSE | | | | | |
| 160 | | <i>Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások</i> | | | | | |
| 464 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | | 24 701 362,00 | 24 680 708,39 | 99,92 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 24 701 362,00 | 24 680 708,39 | 99,92 | |
| | | 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 24 701 362,00 | 24 680 708,39 | 99,92 | |
| | | ÖSSZESEN A 2101006 PT/PSZ | | 24 701 362,00 | 24 680 708,39 | 99,92 | |
| | | 2101 PROGRAM ÖSSZESEN | | 24 701 362,00 | 24 680 708,39 | 99,92 | |
| 2201 | | Közdadosság kezelése | | | | | |
| 2201001 | | BELFÖLDI ADÓSSÁG KEZELÉSE | | | | | |
| 170 | | <i>Közdadosság tranzakciói</i> | | | | | |
| 465 | 441 | BELFÖLDI KAMATOK TÖRLESZTÉSE | | 105.545.731,22 | 102.273.753,78 | 96,90 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 105.545.731,22 | 102.273.753,78 | 96,90 | |
| 466 | 611 | ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE BELFÖLDI HITELEZŐKNEK | | 1 556 665 379,90 | 1 518 058 458,37 | 97,52 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 362.253.123,98 | 341.639.538,87 | 94,31 | |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | | 1 113 908 445,49 | 1 095 915 109,07 | 98,38 | |
| | 14 | Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | 80 503 810,43 | 80 503 810,43 | 100,00 | |
| | | 170 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 1 662 211 111,12 | 1 620 332 212,15 | 97,48 | |
| | | ÖSSZESEN A 2201001 PT/PSZ | | 1 662 211 111,12 | 1 620 332 212,15 | 97,48 | |
| | | 2201 PROGRAM ÖSSZESEN | | 1 662 211 111,12 | 1 620 332 212,15 | 97,48 | |
| 2301 | | A PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZERVEZÉSE, IGAZGATÁSA ÉS FELÜGYELETE | | | | | |
| 2301001 | | KÖLTSÉGVETÉSI, KINCSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS A PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK TEENDŐI, VALAMINT A PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 112 | | <i>Pénzügyi és költségvetési teendők</i> | | | | | |
| 467 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | | 102 257 446,53 | 96 569 299,11 | 94,44 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 102 257 446,53 | 96 569 299,11 | 94,44 | |
| 468 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | | 17 025 864,85 | 16 078 788,13 | 94,44 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 17 025 864,85 | 16 078 788,13 | 94,44 | |
| 469 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | | 903 549,05 | 845 686,64 | 93,60 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 903 549,05 | 845 686,64 | 93,60 | |
| 470 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | | 4 582 063,50 | 3 034 105,25 | 66,22 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 4 582 063,50 | 3 034 105,25 | 66,22 | |
| 471 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | | 2 195 090,96 | 1 583 850,43 | 72,15 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 2 195 090,96 | 1 583 850,43 | 72,15 | |
| 472 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | | 999 069,96 | 999 069,96 | 100,00 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 999 069,96 | 999 069,96 | 100,00 | |

| Elneve | Éves | % | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | teljesít | | |
| 473 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 31 652 207,38 | 26 593 976,83 | 84,02 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 31 652 207,38 | 26 593 976,83 | 84,02 | |
| 474 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 500 000,00 | 82 015,00 | 16,40 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 82 015,00 | 16,40 | |
| 475 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 10 657 889,36 | 6 655 579,40 | 62,45 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 657 889,36 | 6 655 579,40 | 62,45 | |
| 476 426 ANYAG | 2 134 000,00 | 1 525 796,51 | 71,50 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 134 000,00 | 1 525 796,51 | 71,50 | |
| 1068 453 PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK | 370 000,00 | 189 741,10 | 51,28 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 370 000,00 | 189 741,10 | 51,28 | |
| 477 465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 200 000,00 | 1 078 870,35 | 89,91 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 200 000,00 | 1 078 870,35 | 89,91 | |
| 478 482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 100 000,00 | 2 058,00 | 2,06 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 2 058,00 | 2,06 | |
| 479 483 BÍRSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 2 000 000,00 | 276 847,97 | 13,84 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | 276 847,97 | 13,84 | |
| 480 512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 480 000,00 | 341 180,00 | 71,08 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 480 000,00 | 341 180,00 | 71,08 | |
| 481 515 IMMATERIÁLIS JAVAK | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 112 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 177 557 181,59 | 155 856 864,68 | 87,78 |
| | ÖSSZESEN A 23011001 PT/PSZ | 177 557 181,59 | 155 856 864,68 | 87,78 |
| | 2301 PROGRAM ÖSSZESEN | 177 557 181,59 | 155 856 864,68 | 87,78 |
| 2402 Beavatkozási eszközök | | | | |
| 24021001 FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK | | | | |
| 160 Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások | | | | |
| 482 499 TARTALÉKESZKÖZÖK | 524 312,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 166 280,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 358 032,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 524 312,86 | 0,00 | 0,00 |
| | ÖSSZESEN A 24021001 PT/PSZ | 524 312,86 | 0,00 | 0,00 |
| 24021002 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK | | | | |
| 160 Más helyen be nem sorolt általános közszolgáltatások | | | | |
| 483 499 TARTALÉKESZKÖZÖK | 10 394 622,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 394 622,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 160 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 10 394 622,50 | 0,00 | 0,00 |
| | ÖSSZESEN A 24021002 PT/PSZ | 10 394 622,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2402 PROGRAM ÖSSZESEN | 10 918 935,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 ROVATREND ÖSSZESEN | 10 801 333 585,9 | 10 581 160 129,8 | 97,96 |
| | | | 9 | 0 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | | |
|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------|
| Humánszervezési forrás | Családi tagok | A helyi rend | Funkcionális | Egyszerűsítés | Program | Bevétel |
| 11 | | TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG | | | | |
| 301 | | A POLITIKA ÖSSZEANGOLÁSA ÉS ALKALMAZÁSA A KÜLÜGY TERÜLETÉN | | | | |
| 3011001 | | Régióközi együttműködés | | | | |
| 411 | | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | | |
| 484 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 23 000,00 | 66,00 | 0,29 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 23 000,00 | 66,00 | 0,29 | |
| 485 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 486 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 031 810,28 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 1 431 810,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 487 | 426 | ANYAG | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1057 | 461 | Adományok külföldi kormányok részére | 3 000 000,00 | 2 949 490,00 | 98,32 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00 | 2 949 490,00 | 98,32 | |
| 488 | 462 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS | 3 263 000,00 | 2 572 363,70 | 78,83 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 653 000,00 | 2 572 363,70 | 96,96 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 489 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 490 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 185 357,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 185 357,77 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 9 503 168,05 | 5 521 919,70 | 58,11 | |
| | | ÖSSZESEN A 3011001 PT/PSZ | 9 503 168,05 | 5 521 919,70 | 58,11 | |
| 3014009 | | EGÉSZSÉGTURIZMUS - JÓ TURIZMUS: AZ EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS KÖZÖS FEJLESZTÉSE MAGYARORSZÁG ÉS SZERBIA KÖZÖTTI HATÁRON ÁTIVELŐ RÉGIÓBAN | | | | |
| 411 | | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | | |
| 491 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 10 000,00 | 33,00 | 0,33 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 10 000,00 | 33,00 | 0,33 | |
| 492 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000,00 | 35 377,62 | 35,38 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 35 377,62 | 35,38 | |
| 493 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 19 744 261,47 | 13 615 858,58 | 68,96 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 621 808,00 | 13 615 858,58 | 81,92 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 3 122 453,47 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 19 854 261,47 | 13 651 269,20 | 68,76 | |
| | | ÖSSZESEN A 3014009 PT/PSZ | 19 854 261,47 | 13 651 269,20 | 68,76 | |
| 3014011 | | AZ ÜZLETI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A MUNKAERŐ KÉPZÉSÉVEL A PIAC SZÜKSÉGLETEIVEL ÖSSZAHANGBAN -"COMMON" | | | | |
| 411 | | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | | |
| 494 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 10 000,00 | 11,00 | 0,11 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 10 000,00 | 11,00 | 0,11 | |
| 495 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 496 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 17 799 449,17 | 3 998 364,52 | 22,46 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 15 198 391,59 | 3 998 364,52 | 26,31 | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 2 601 057,58 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Elneve | Éves | % | |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | teljesít | |
| 497 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 23 929 449,17 | 3 998 375,52 | 16,71 |
| | | ÖSSZESEN A 3014011 PT/PSZ | 23 929 449,17 | 3 998 375,52 | 16,71 |
| 3018006 | | A BEGA CSATORNA HAJÓZÁSI INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FELÚJÍTÁSA, SP SZÁM 520 | | | |
| | 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | |
| 498 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 16 000,00 | 7 867,83 | 49,17 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 10 000,00 | 3 683,53 | 36,84 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 6 000,00 | 4 184,30 | 69,74 |
| 499 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 7 940 729,01 | 5 168 723,26 | 65,09 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 513 380,00 | 2 047 589,49 | 45,37 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 2 355 668,01 | 2 355 668,01 | 100,00 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 1 071 681,00 | 765 465,76 | 71,43 |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 7 976 729,01 | 5 176 591,09 | 64,90 |
| | | ÖSSZESEN A 3018006 PT/PSZ | 7 976 729,01 | 5 176 591,09 | 64,90 |
| 3018008 | | Sokszínű együttműködés - Colorful cooperation | | | |
| | 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | |
| 501 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 30 000,00 | 22 202,56 | 74,01 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 30 000,00 | 22 202,56 | 74,01 |
| 502 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 11 161 053,00 | 10 732 549,57 | 96,16 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 9 950 203,00 | 9 565 445,99 | 96,13 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 1 210 850,00 | 1 167 103,58 | 96,39 |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 11 191 053,00 | 10 754 752,13 | 96,10 |
| | | ÖSSZESEN A 3018008 PT/PSZ | 11 191 053,00 | 10 754 752,13 | 96,10 |
| | | 301 PROGRAM ÖSSZESEN | 72 454 660,70 | 39 102 907,64 | 53,97 |
| 601 | | Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatása | | | |
| 601001 | | VAJDAASÁGI ADMINISZTRATÍV TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓK TERÜLETÉN | | | |
| | 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | |
| 503 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 100,00 |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 6011001 PT/PSZ | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 100,00 |
| 6011003 | | VAJDAASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY EURÓPAI ÜGYEK ALAPJA MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| | 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | |
| 505 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 126 275 276,50 | 126 275 276,50 | 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 126 275 276,50 | 126 275 276,50 | 100,00 |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 126 275 276,50 | 126 275 276,50 | 100,00 |
| | | ÖSSZESEN A 6011003 PT/PSZ | 126 275 276,50 | 126 275 276,50 | 100,00 |
| | | 601 PROGRAM ÖSSZESEN | 128 489 276,50 | 128 489 276,50 | 100,00 |
| 608 | | Helyi önkormányzati rendszer | | | |
| 6081003 | | HELYI ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Finanszírozási forrás | Családsegély | Integrációs | Előzetes | Program | Kezdemény |
| 180 | Különböző hatalmi szintek közötti általános jellegű átutalások | | | | |
| 1049 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 507 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 203 892 468,68 | 203 799 532,61 | 99,95 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 172 294 602,68 | 172 201 666,61 | 99,95 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 31 597 866,00 | 31 597 866,00 | 100,00 |
| | | 180 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 208 892 468,68 | 208 799 532,61 | 99,96 |
| | | ÖSSZESEN A 6081003 PT/PSZ | 208 892 468,68 | 208 799 532,61 | 99,96 |
| 6081007 | ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | | | |
| 110 | VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TEENDŐK, KÜLÜGY | | | | |
| 508 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 51 010 174,66 | 49 109 763,51 | 96,27 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 51 010 174,66 | 49 109 763,51 | 96,27 |
| 509 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 8 493 194,09 | 8 179 835,54 | 96,31 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 493 194,09 | 8 179 835,54 | 96,31 |
| 510 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 619 924,14 | 406 502,44 | 65,57 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 619 924,14 | 406 502,44 | 65,57 |
| 511 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 2 246 000,00 | 1 911 033,55 | 85,09 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 246 000,00 | 1 911 033,55 | 85,09 |
| 512 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 605 017,34 | 1 421 936,46 | 88,59 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 605 017,34 | 1 421 936,46 | 88,59 |
| 513 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 166 000,00 | 161 602,44 | 97,35 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 166 000,00 | 161 602,44 | 97,35 |
| 514 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 905 000,00 | 114 581,19 | 12,66 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 905 000,00 | 114 581,19 | 12,66 |
| 515 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 5 597 359,81 | 3 395 081,29 | 60,66 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 597 359,81 | 3 395 081,29 | 60,66 |
| 517 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 22 000,00 | 6 000,00 | 27,27 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 000,00 | 6 000,00 | 27,27 |
| 518 | 426 | ANYAG | 330 000,00 | 258 608,89 | 78,37 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 330 000,00 | 258 608,89 | 78,37 |
| 519 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 46 010,58 | 46 010,58 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 46 010,58 | 46 010,58 | 100,00 |
| 520 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 110 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 71 370 680,62 | 65 010 955,89 | 91,09 |
| | | ÖSSZESEN A 6081007 PT/PSZ | 71 370 680,62 | 65 010 955,89 | 91,09 |
| | | 608 PROGRAM ÖSSZESEN | 280 263 149,30 | 273 810 488,50 | 97,70 |
| 1505 | REGIONÁLIS FEJLESZTÉS | | | | |
| 15051001 | TÁMOGATÁSA | | | | |
| 411 | Általános gazdasági és kereskedelmi teendők | | | | |
| 523 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 8.544.537,00 | 8.544.537,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8.544.537,00 | 8.544.537,00 | 100,00 |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 8.544.537,00 | 8.544.537,00 | 100,00 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | ÖSSZESEN A 15051001 PT/PSZ | 8 544 537,00 | 8 544 537,00 100,00 |
| 15051020 | | VAJDASÁGI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | |
| 411 | | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | |
| 524 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 137 727 280,00 | 128 077 280,00 92,99 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 115 627 280,00 | 115 627 280,00 100,00 |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 20 000 000,00 | 10 350 000,00 51,75 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 100,00 |
| | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 137 727 280,00 | 128 077 280,00 92,99 |
| | | ÖSSZESEN A 15051020 PT/PSZ | 137 727 280,00 | 128 077 280,00 92,99 |
| | | 1505 PROGRAM ÖSSZESEN | 146 271 817,00 | 136 621 817,00 93,40 |
| | | 11 ROVATREND ÖSSZESEN | 627 478 903,50 | 578 024 489,64 92,12 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Finanszírozás forrás | Családjogi besorolás | Altegyenlő funkcionális blokkok | Program | Rovarend |
| 12 | | TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG - | | |
| 404 | | KÖRNYEZETVÉDELEM IRÁNYÍTÁSA | | |
| 4041001 | | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET | | |
| 560 | | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | |
| 526 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 61 062 805,30 | 60 371 261,37 98,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 61 062 805,30 | 60 371 261,37 98,87 |
| 527 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 10 166 957,90 | 10 051 815,33 98,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 166 957,90 | 10 051 815,33 98,87 |
| 528 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 467 908,24 | 386 272,89 82,55 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 467 908,24 | 386 272,89 82,55 |
| 529 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 737 449,60 | 1 376 678,12 79,24 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 737 449,60 | 1 376 678,12 79,24 |
| 530 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 009 045,00 | 988 122,37 97,93 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 009 045,00 | 988 122,37 97,93 |
| 531 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 90 000,00 | 80 801,22 89,78 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 90 000,00 | 80 801,22 89,78 |
| 532 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 1 295 000,00 | 792 542,16 61,20 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 295 000,00 | 792 542,16 61,20 |
| 533 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 394 759,22 | 80 511,61 20,40 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 394 759,22 | 80 511,61 20,40 |
| 534 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 5 349 572,52 | 4 572 960,18 85,48 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 349 572,52 | 4 572 960,18 85,48 |
| 535 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 50 000,00 | 7 800,00 15,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 7 800,00 15,60 |
| 536 | 426 | ANYAG | 225 000,00 | 220 300,87 97,91 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 225 000,00 | 220 300,87 97,91 |
| 537 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 67 614,24 | 67 614,24 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 614,24 | 67 614,24 100,00 |
| 538 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 41 192,40 | 31 492,40 76,45 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 41 192,40 | 31 492,40 76,45 |
| 539 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 108 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 108 000,00 | 0,00 0,00 |
| | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 82 065 304,42 | 79 028 172,76 96,30 |
| | | ÖSSZESEN A 4041001 PT/PSZ | 82 065 304,42 | 79 028 172,76 96,30 |
| 4041002 | | IGAZGATÁS ÉS NÉPSZERŰSÍTÉS | | |
| 560 | | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | |
| 540 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 400 000,00 | 363 207,53 90,80 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 400 000,00 | 363 207,53 90,80 |
| 1084 | 426 | ANYAG | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 100,00 |
| | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 400 000,00 | 1 363 207,53 97,37 |
| | | ÖSSZESEN A 4041002 PT/PSZ | 1 400 000,00 | 1 363 207,53 97,37 |
| 4041003 | | KÖRNYEZET MEGFIGYELÉSE ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE | | |
| 560 | | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | |

| Elneve | Éves | % | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | teljesít | |
| 542 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 945 200,00 | 2 344 120,00 | 59,42 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 945 200,00 | 2 344 120,00 | 59,42 |
| 543 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 47 846 769,90 | 46 717 748,55 | 97,64 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 47 846 769,90 | 46 717 748,55 | 97,64 |
| 544 425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 1 456 230,10 | 726 745,80 | 49,91 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 456 230,10 | 726 745,80 | 49,91 |
| 545 511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546 512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 10 080 000,00 | 10 080 000,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 080 000,00 | 10 080 000,00 | 100,00 |
| 547 515 IMMATERIÁLIS JAVAK | 2 787 000,00 | 2 787 000,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 787 000,00 | 2 787 000,00 | 100,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 66 340 200,00 | 62 655 614,35 | 94,45 |
| ÖSSZESEN A 4041003 PT/PSZ | 66 340 200,00 | 62 655 614,35 | 94,45 |
| 4041004 KÁROS SZERVEZETEK LEKÜZDÉSE A KÖRNYEZETBEN | | | |
| 560 Más helyen be nem sorolt környezetvédelem | | | |
| 548 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 83 761 200,00 | 83 755 084,00 | 99,99 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 83 761 200,00 | 83 755 084,00 | 99,99 |
| 549 426 ANYAG | 282 468 800,00 | 282 467 823,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 282 468 800,00 | 282 467 823,00 | 100,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 366 230 000,00 | 366 222 907,00 | 100,00 |
| ÖSSZESEN A 4041004 PT/PSZ | 366 230 000,00 | 366 222 907,00 | 100,00 |
| 4045005 Természet védelme az özönfajaktól - PROTECT | | | |
| 560 Más helyen be nem sorolt környezetvédelem | | | |
| 550 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 59 937,19 | 5 603,98 | 9,35 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 000,00 | 500,00 | 2,50 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 9 937,19 | 30,00 | 0,30 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 30 000,00 | 5 073,98 | 16,91 |
| 551 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 4 765 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 4 765 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 825 137,19 | 5 603,98 | 0,12 |
| ÖSSZESEN A 4045005 PT/PSZ | 4 825 137,19 | 5 603,98 | 0,12 |
| 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 | | | |
| 552 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 40 000,00 | 1 366,53 | 3,42 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 10 000,00 | 1 366,53 | 13,67 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 2 934 100,00 | 503 730,00 | 17,17 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 901 920,00 | 503 730,00 | 55,85 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 2 032 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 845 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 1 795 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 819 600,00 | 505 096,53 | 10,48 |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|------------------|---------|----------|--|--|--|--|
| <table border="1"> <tr><td>Finanszírozás forrás</td></tr> <tr><td>Kardviség</td></tr> <tr><td>A helyrend</td></tr> <tr><td>Funkcionális</td></tr> <tr><td>Glosszák</td></tr> <tr><td>Programszervezés</td></tr> <tr><td>Program</td></tr> <tr><td>Reverzál</td></tr> </table> | | Finanszírozás forrás | Kardviség | A helyrend | Funkcionális | Glosszák | Programszervezés | Program | Reverzál | | | | |
| Finanszírozás forrás | | | | | | | | | | | | | |
| Kardviség | | | | | | | | | | | | | |
| A helyrend | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcionális | | | | | | | | | | | | | |
| Glosszák | | | | | | | | | | | | | |
| Programszervezés | | | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | |
| Reverzál | | | | | | | | | | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 4047007 PT/PSZ | | 4 819 600,00 | 505 096,53 10,48 | | | | | | | | |
| | | 404 PROGRAM ÖSSZESEN | | 525 680 241,61 | 509 780 602,15 96,98 | | | | | | | | |
| 405 | TERMÉSZETVÉDELEM | | | | | | | | | | | | |
| 4051001 | TERMÉSZETVÉDELEM | | | | | | | | | | | | |
| 540 | <i>Növény- és állatvilág, valamint a vidék védelme</i> | | | | | | | | | | | | |
| 555 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 6 000 000,00 | 5 114 745,71 | 85,25 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 000 000,00 | 5 114 745,71 | 85,25 | | | | | | | | |
| | | 540 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 000 000,00 | 5 114 745,71 | 85,25 | | | | | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 4051001 PT/PSZ | 6 000 000,00 | 5 114 745,71 | 85,25 | | | | | | | | |
| 4051002 | Halállomány fenntartható használata és a horgászvizek használói munkájának fejlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 560 | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | | | | | | | | | |
| 556 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 1 623 265,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 1 623 265,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 557 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 2 623 265,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 4051002 PT/PSZ | 2 623 265,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4051003 | TERMÉSZET- ÉS A TERMÉSZETI JAVAK VÉDELME VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN | | | | | | | | | | | | |
| 560 | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | | | | | | | | | |
| 578 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 52 294 205,04 | 47 562 639,82 | 90,95 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 52 109 205,04 | 47 562 639,82 | 91,27 | | | | | | | | |
| | | 03 Szociális járulékok | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 579 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 8 707 567,64 | 7 919 179,54 | 90,95 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 676 182,64 | 7 919 179,54 | 91,27 | | | | | | | | |
| | | 03 Szociális járulékok | 31 385,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 580 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 400 000,00 | 399 795,18 | 99,95 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 350 000,00 | 349 795,18 | 99,94 | | | | | | | | |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | | | | | | | | |
| 581 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 2 557 500,00 | 190 718,39 | 7,46 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 341 500,00 | 149 948,39 | 43,91 | | | | | | | | |
| | | 03 Szociális járulékok | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 216 000,00 | 40 770,00 | 18,88 | | | | | | | | |
| 582 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 144 817,95 | 1 053 339,35 | 92,01 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 144 817,95 | 1 053 339,35 | 92,01 | | | | | | | | |
| 583 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 261 000,00 | 221 017,01 | 84,68 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 260 000,00 | 221 017,01 | 85,01 | | | | | | | | |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 584 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 10 573 535,87 | 9 417 667,55 | 89,07 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 257 535,87 | 9 175 790,11 | 89,45 | | | | | | | | |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 306 000,00 | 241 877,44 | 79,04 | | | | | | | | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 585 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 629 316,84 | 225 627,55 | 35,85 | | | | | | | | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 129 316,84 | 83 992,85 | 64,95 | | | | | | | | |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 400 000,00 | 141 634,70 | 35,41 | | | | | | | | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| | | Elneve | Éves | % | |
|-------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Finanszírozás forrás | Gazdasági besorolás | | | teljesít | |
| 586 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 11 096 177,47 | 8 284 990,57 | 74,67 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 213 760,00 | 4 751 608,16 | 91,14 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 5 067 000,00 | 3 105 704,55 | 61,29 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 815 417,47 | 427 677,86 | 52,45 |
| 587 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 421 900,00 | 106 101,28 | 25,15 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 62 900,00 | 61 900,00 | 98,41 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 359 000,00 | 44 201,28 | 12,31 |
| 588 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 1 549 231,16 | 1 391 092,16 | 89,79 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 731 059,89 | 688 079,40 | 94,12 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 752 060,00 | 637 012,76 | 84,70 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 66 111,27 | 66 000,00 | 99,83 |
| 589 | 426 | ANYAG | 5 983 224,70 | 4 570 295,84 | 76,39 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 892 789,98 | 1 887 020,59 | 99,70 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 3 340 434,72 | 2 213 149,25 | 66,25 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 750 000,00 | 470 126,00 | 62,68 |
| 590 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 560 000,00 | 486 815,00 | 86,93 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 560 000,00 | 486 815,00 | 86,93 |
| 591 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 140 000,00 | 59 780,00 | 42,70 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 130 000,00 | 59 610,00 | 45,85 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 10 000,00 | 170,00 | 1,70 |
| 592 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 1 647 081,23 | 1 411 414,01 | 85,69 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 426 081,23 | 410 588,01 | 96,36 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 820 000,00 | 805 546,00 | 98,24 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 401 000,00 | 195 280,00 | 48,70 |
| 593 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 874 610,56 | 862 096,80 | 98,57 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 724 610,56 | 724 610,56 | 100,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 60 000,00 | 47 486,24 | 79,14 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 98 840 168,46 | 84 162 570,05 | 85,15 |
| | | ÖSSZESEN A 4051003 PT/PSZ | 98 840 168,46 | 84 162 570,05 | 85,15 |
| 4051004 | | PARLAGI SAS VÉDELME AZ EMBEREK ÁLTAL KIVÁLTOTT HALÁLOZÁSI ARÁNY CSÖKKENTÉSÉVEL | | | |
| 560 | | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | |
| 594 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 20 000,00 | 297,68 | 1,49 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 20 000,00 | 297,68 | 1,49 |
| 595 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 107 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 596 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 498 754,20 | 124 440,00 | 24,95 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 498 754,20 | 124 440,00 | 24,95 |
| 597 | 426 | ANYAG | 65 819,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 65 819,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 691 973,61 | 124 737,68 | 18,03 |
| | | ÖSSZESEN A 4051004 PT/PSZ | 691 973,61 | 124 737,68 | 18,03 |
| 4054005 | | MURA - DRAVA - DUNA BIOSZFÉRAJÁRA TERVEZETT TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET HATÁRON ÁTIVÉLŐ IGAZGATÁSI PROGRAMJA | | | |
| 560 | | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | |
| 598 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 35 000,00 | 20,00 | 0,06 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 35 000,00 | 20,00 | 0,06 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| Humáncélú tervezési forrás Családajánl kezelési A helyreáll funkcionális felújítás Programok kezelési | | | | | |
| 599 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 721 908,80 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 2 721 908,80 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 426 | ANYAG | 1 027 067,32 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 1 027 067,32 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 3 363 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 3 363 214,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 10 647 190,12 | 20,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN A 4054005 PT/PSZ | | | 10 647 190,12 | 20,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 4054006 | A HORVÁTOR SZAG ÉS SZERBIA KÖZÖTTI HATÁRON ÁTIVÉLŐ NEDVES TERSEG ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSÁNAK FELMÉRÉSE - 2017HR-RS123-EQUWET | | | | |
| 560 | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | |
| 603 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 100 000,00 | 15,00 | 0,01 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 50 000,00 | 15,00 | 0,03 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1064 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 2 578 380,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 969 839,91 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 1 608 540,14 | 0,00 | 0,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 3 878 380,05 | 15,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN A 4054006 PT/PSZ | | | 3 878 380,05 | 15,00 | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 4054008 | NEDVES ÉLŐHELYEK ÉS EGYÉB FELSZÍNI VIZEK VÉDELME ÉS CÉLSZERŰ HASZNÁLATA CÉLJÁBÓL A KÖRNYEZET ELLENŐRZÉSÉRE ÉS ÉRTÉKELÉSÉRE SZOLGÁLÓ AKTÍV HÁLÓZAT” SENS WELTLANDS HR-RS-135 | | | | |
| 560 | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | |
| 605 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 51 500,00 | 1 769,20 | 3,44 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 500,00 | 1 458,38 | 97,23 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 25 000,00 | 310,82 | 1,24 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 606 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000,00 | 14 153,86 | 7,08 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 200 000,00 | 14 153,86 | 7,08 |
| 607 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 148 848,30 | 564 770,10 | 26,28 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 198 840,00 | 198 838,81 | 100,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 1 155 008,30 | 365 931,29 | 31,68 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 608 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 445 000,00 | 164 626,56 | 36,99 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 180 000,00 | 164 626,56 | 91,46 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | 426 | ANYAG | 951 894,40 | 99 230,00 | 10,42 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 401 894,40 | 50 000,00 | 12,44 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 550 000,00 | 49 230,00 | 8,95 |
| 610 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 1 419 339,70 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 599 339,70 | 0,00 | 0,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 7 516 582,40 | 844 549,72 | 11,24 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 4054008 PT/PSZ ÖSSZESEN | 7.516.582,40 | 844.549,72 | 11,24 |
| 4054009 | MAGYARORSZAG ÉS SZERBIA KÖZÖTTI HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A PANNON SZTYEPP KULCSFONTOSAGÚ ÁLLATFAJAINAK MEGŐRZÉSE-PANNON STEPPES | | | | |
| 560 | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | |
| 558 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 20 000,00 | 15,00 | 0,07 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 10 000,00 | 15,00 | 0,15 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 559 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 797 000,00 | 15,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN A 4054009 PT/PSZ | | | 797 000,00 | 15,00 | 0,00 |
| 4054010 | TTVI - A HATÁRMENTI RÉGIÓBAN A PANNON SZTYEPP KULCSFONTOSAGÚ ÁLLATFAJAINAK MEGŐRZÉSE PANNONSTEPPES-HUSRB/1602/12/0065 | | | | |
| 560 | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | |
| 612 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 100 000,00 | 996,97 | 1,00 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 50 000,00 | 996,97 | 1,99 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 615 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 4 774 765,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 557 656,34 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 4 217 109,60 | 0,00 | 0,00 |
| 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 10 474 765,94 | 996,97 | 0,01 |
| ÖSSZESEN A 4054010 PT/PSZ | | | 10 474 765,94 | 996,97 | 0,01 |
| 4054011 | A SZAVA FOLYÓ VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉBEN TALÁLHATÓ TÖMEGESEN MEGJELENŐ NÖVÉNYFAJTÁK KEZELÉSE - SAVA TIES DTP 2-096-2.3 | | | | |
| 560 | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | |
| 616 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 153 000,00 | 12 783,38 | 8,36 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 23 000,00 | 3 456,35 | 15,03 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 65 000,00 | 9 327,03 | 14,35 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 750 000,00 | 1 200,00 | 0,16 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 400 000,00 | 1 200,00 | 0,30 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 618 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 143 400,00 | 1 932 781,97 | 61,49 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 191 900,00 | 1 041 479,90 | 87,38 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 664 000,00 | 564 177,45 | 84,97 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 1 287 500,00 | 327 124,62 | 25,41 |
| 619 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1 400 000,00 | 644 356,48 | 46,03 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 750 000,00 | 644 356,48 | 85,91 |

| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | A költségvetés funkcionális felosztás | Program | Közzététel | Elneve | Éves | % teljesít | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| 620 | 426 | ANYAG | | | | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | | | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 | | | EU pénzügyi támogatása | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | | | | 1 274 912,39 | 103 200,00 | 8,09 |
| | | 15 | | | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 874 912,39 | 103 200,00 | 11,80 |
| | | 56 | | | EU pénzügyi támogatása | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | | | | 597 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | | | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56 | | | EU pénzügyi támogatása | 97 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 7 608 562,39 | 2 694 321,83 | 35,41 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 4054011 PT/PSZ | 7 608 562,39 | 2 694 321,83 | 35,41 |
| 4054012 | | Regionális irányelvek a gazdasági szolgáltatók kapcsán | | | | | | |
| 560 | | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | | | |
| 623 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | | | 62 500,00 | 9 836,22 | 15,74 |
| | | 06 | | | Nemzetközi szervezetektől adományok | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | | | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 50 000,00 | 9 836,22 | 19,67 |
| 624 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | | | | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 06 | | | Nemzetközi szervezetektől adományok | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | | | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | | | 5 685 257,86 | 3 526 043,73 | 62,02 |
| | | 06 | | | Nemzetközi szervezetektől adományok | 4 022 221,25 | 2 187 940,66 | 54,40 |
| | | 15 | | | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 1 663 036,61 | 1 338 103,07 | 80,46 |
| | | | | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 5 891 757,86 | 3 535 879,95 | 60,01 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 4054012 PT/PSZ | 5 891 757,86 | 3 535 879,95 | 60,01 |
| 4054015 | | MURA - DRÁVA- DUNA ÖKOLÓGIAI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSÁNAK VÉDELME ÉS MEGÚJÍTÁSA - LIFELINEMDD | | | | | | |
| 560 | | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | | | | |
| 1078 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | | | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1079 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | | | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1080 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | | | | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 625 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1081 | 426 | ANYAG | | | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1083 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | | | | 705 000,00 | 695 388,20 | 98,64 |
| | | 01 | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 705 000,00 | 695 388,20 | 98,64 |
| 1082 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 01 | | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | | | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 2 085 000,00 | 765 388,20 | 36,71 |
| | | | | | ÖSSZESEN A 4054015 PT/PSZ | 2 085 000,00 | 765 388,20 | 36,71 |
| | | | | | 405 PROGRAM ÖSSZESEN | 157 054 645,83 | 97 243 240,11 | 61,92 |
| 1101 | | SZERVEZÉS ÉS FELÜGYELET A TERVEZÉS ÉS AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN | | | | | | |
| 11011002 | | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET A TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETÉN | | | | | | |
| 620 | | <i>Közösség fejlesztése</i> | | | | | | |

| Finanszírozási forrás Családsegítési bevételek Állomány Funkcionális előzetes Programszervezés Program Rovatrend | Elneve | Éves | | % teljesít | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | |
| 562 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 19 513 623,53 | 18 871 573,80 | 96,71 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 19 513 623,53 | 18 871 573,80 | 96,71 |
| 563 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 3 249 018,32 | 3 142 117,23 | 96,71 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 249 018,32 | 3 142 117,23 | 96,71 |
| 564 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 146 760,00 | 134 072,00 | 91,35 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 146 760,00 | 134 072,00 | 91,35 |
| 565 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 702 000,00 | 295 046,71 | 42,03 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 702 000,00 | 295 046,71 | 42,03 |
| 566 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 112 113,84 | 959 487,79 | 86,28 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 112 113,84 | 959 487,79 | 86,28 |
| 567 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 568 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 212 300,00 | 71 341,07 | 33,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 212 300,00 | 71 341,07 | 33,60 |
| 569 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 370 000,00 | 333 137,19 | 90,04 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 370 000,00 | 333 137,19 | 90,04 |
| 570 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 956 070,00 | 2 661 131,23 | 90,02 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 956 070,00 | 2 661 131,23 | 90,02 |
| 571 | 426 | ANYAG | 100 000,00 | 97 049,97 | 97,05 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 97 049,97 | 97,05 |
| 572 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 100 000,00 | 992 062,14 | 90,19 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 100 000,00 | 992 062,14 | 90,19 |
| 573 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 574 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 200 000,00 | 16 500,00 | 8,25 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200 000,00 | 16 500,00 | 8,25 |
| | | 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 29 738 585,69 | 27 573 519,13 | 92,72 |
| | | ÖSSZESEN A 11011002 PT/PSZ | 29 738 585,69 | 27 573 519,13 | 92,72 |
| 11011003 | | TERVDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSA, MEGHOZATALA ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA | | | |
| 620 | | <i>Közösség fejlesztése</i> | | | |
| 575 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 11 000 000,00 | 10 723 270,30 | 97,48 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 000 000,00 | 10 723 270,30 | 97,48 |
| 576 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 63 600 000,00 | 63 600 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 63 600 000,00 | 63 600 000,00 | 100,00 |
| | | 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 74 600 000,00 | 74 323 270,30 | 99,63 |
| | | ÖSSZESEN A 11011003 PT/PSZ | 74 600 000,00 | 74 323 270,30 | 99,63 |
| | | 1101 PROGRAM ÖSSZESEN | 104 338 585,69 | 101 896 789,43 | 97,66 |
| | | 12 ROVATREND ÖSSZESEN | 787 073 473,13 | 708 920 631,69 | 90,07 |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | |
| 13 | | TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG | | | |
| 201 | | | | | |
| 2011001 | | TUDOMÁNY FEJLESZTÉSÉNEK SZAKMAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA | | | |
| 140 | | <i>Alap kutatások</i> | | | |
| 626 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 22 998 165,11 | 18 269 443,71 | 79,44 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 998 165,11 | 18 269 443,71 | 79,44 |
| 627 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 3 829 194,49 | 3 041 862,43 | 79,44 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 829 194,49 | 3 041 862,43 | 79,44 |
| 628 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 300 000,00 | 148 655,00 | 49,55 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 148 655,00 | 49,55 |
| 629 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 500 000,00 | 611 000,26 | 40,73 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 500 000,00 | 611 000,26 | 40,73 |
| 630 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 400 000,00 | 841 123,27 | 60,08 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 400 000,00 | 841 123,27 | 60,08 |
| 631 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 200 000,00 | 128 395,78 | 64,20 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200 000,00 | 128 395,78 | 64,20 |
| 632 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 975 000,00 | 931 903,51 | 95,58 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 975 000,00 | 931 903,51 | 95,58 |
| 633 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000,00 | 35 600,00 | 35,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 35 600,00 | 35,60 |
| 634 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 6 607 012,62 | 6 205 991,26 | 93,93 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 607 012,62 | 6 205 991,26 | 93,93 |
| 635 | 426 | ANYAG | 355 000,00 | 348 904,94 | 98,28 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 355 000,00 | 348 904,94 | 98,28 |
| 636 | 462 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 637 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 640 000,00 | 499 691,08 | 78,08 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 640 000,00 | 499 691,08 | 78,08 |
| 638 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 639 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 39 129 372,22 | 31 062 571,24 | 79,38 |
| | | ÖSSZESEN A 2011001 PT/PSZ | 39 129 372,22 | 31 062 571,24 | 79,38 |
| 2011005 | | A nemkormányzati szervezetek munkájának fejlesztése a tudomány területén | | | |
| 140 | | <i>Alap kutatások</i> | | | |
| 640 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 21 000 000,00 | 20 889 723,30 | 99,47 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 21 000 000,00 | 20 889 723,30 | 99,47 |
| | | 140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 21 000 000,00 | 20 889 723,30 | 99,47 |
| | | ÖSSZESEN A 2011005 PT/PSZ | 21 000 000,00 | 20 889 723,30 | 99,47 |
| 2011006 | | Tudomány népszerűsítése | | | |
| 150 | | <i>Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés</i> | | | |
| 641 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 3 000 000,00 | 2 235 803,91 | 74,53 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00 | 2 235 803,91 | 74,53 |
| | | 150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 3 000 000,00 | 2 235 803,91 | 74,53 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | ÖSSZESEN A 2011006 PT/PSZ | 3 000 000,00 | 2 235 803,91 | 74,53 |
| 2011007 | TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 150 | <i>Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés</i> | | | | |
| 642 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 100,00 |
| 150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 100,00 |
| ÖSSZESEN A 2011007 PT/PSZ | | | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 100,00 |
| 2011008 | GAZDASÁGI - TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI KÖZPONT MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 150 | <i>Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés</i> | | | | |
| 643 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 40 834 746,34 | 40 834 746,34 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 40 834 746,34 | 40 834 746,34 | 100,00 |
| 150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 40 834 746,34 | 40 834 746,34 | 100,00 |
| ÖSSZESEN A 2011008 PT/PSZ | | | 40 834 746,34 | 40 834 746,34 | 100,00 |
| 2011012 | Tudományos-kutatói tevékenység fejlesztésének támogatása | | | | |
| 140 | <i>Alap kutatások</i> | | | | |
| 644 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 78 300 000,00 | 72 042 197,38 | 92,01 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 78 300 000,00 | 72 042 197,38 | 92,01 |
| 645 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 646 | 472 | SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 130 000,00 | 121 688,00 | 93,61 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 130 000,00 | 121 688,00 | 93,61 |
| 140 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 80 430 000,00 | 74 163 885,38 | 92,21 |
| ÖSSZESEN A 2011012 PT/PSZ | | | 80 430 000,00 | 74 163 885,38 | 92,21 |
| 2011014 | AZ ÚJVIDÉKI TUDOMÁNYOS-TECHNOLÓGIAI PARK KFT., ÚJVIDÉK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | |
| 150 | <i>Általános közszolgáltatás - kutatás és fejlesztés</i> | | | | |
| 1065 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 100,00 |
| 150 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 100,00 |
| ÖSSZESEN A 2011014 PT/PSZ | | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 100,00 |
| 2005 | FELSŐOKTATÁS | | | | |
| 20051001 | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET | | | | |
| 980 | <i>Más helyen be nem sorolt oktatás</i> | | | | |
| 650 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 19 927 892,62 | 19 064 723,76 | 95,67 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 19 927 892,62 | 19 064 723,76 | 95,67 |
| 651 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 3 324 845,91 | 3 174 276,55 | 95,47 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 324 845,91 | 3 174 276,55 | 95,47 |
| 652 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 200 000,00 | 120 257,50 | 60,13 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 200 000,00 | 120 257,50 | 60,13 |
| 653 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 860 688,34 | 320 733,00 | 37,26 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 860 688,34 | 320 733,00 | 37,26 |

| | | Elneve | | | Éves | | | % teljesít |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------|----------|--|------------|
| Finanszírozás forrás | Családsegít besorolás | | A költségvetés funkcionális csoportja | Program | | Reszterv | | |
| 654 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 500 000,00 | 354 870,82 | 70,97 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 354 870,82 | 70,97 | | | |
| 655 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 2 030 000,00 | 1 998 024,00 | 98,42 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 030 000,00 | 1 998 024,00 | 98,42 | | | |
| 656 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 300 000,00 | 150,00 | 0,05 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 150,00 | 0,05 | | | |
| 657 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 421 832,56 | 99 000,00 | 23,47 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 421 832,56 | 99 000,00 | 23,47 | | | |
| 658 | 426 | ANYAG | 100 000,00 | 63 635,00 | 63,63 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 63 635,00 | 63,63 | | | |
| 659 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 30 000,00 | 16 792,75 | 55,98 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 30 000,00 | 16 792,75 | 55,98 | | | |
| | | 980 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 27 695 259,43 | 25 212 463,38 | 91,04 | | | |
| | | ÖSSZESEN A 20051001 PT/PSZ | 27 695 259,43 | 25 212 463,38 | 91,04 | | | |
| 20051002 | | FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 940 | | <i>Felsőoktatás</i> | | | | | | |
| 660 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 7 122 923 793,68 | 6 928 657 928,28 | 97,27 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 184 841 260,48 | 176 374 389,75 | 95,42 | | | |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 6 929 591 000,00 | 6 743 792 005,33 | 97,32 | | | |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 8 491 533,20 | 8 491 533,20 | 100,00 | | | |
| | | 940 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 7 122 923 793,68 | 6 928 657 928,28 | 97,27 | | | |
| | | ÖSSZESEN A 20051002 PT/PSZ | 7 122 923 793,68 | 6 928 657 928,28 | 97,27 | | | |
| 20051003 | | FELSŐOKTATÁS INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE | | | | | | |
| 940 | | <i>Felsőoktatás</i> | | | | | | |
| 661 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 100 110 000,00 | 100 032 000,00 | 99,92 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 90 750 000,00 | 90 672 000,00 | 99,91 | | | |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 9 360 000,00 | 9 360 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 940 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 100 110 000,00 | 100 032 000,00 | 99,92 | | | |
| | | ÖSSZESEN A 20051003 PT/PSZ | 100 110 000,00 | 100 032 000,00 | 99,92 | | | |
| 20055005 | | AZ ÚJVIDÉKI TUDOMÁNYOS - TECHNOLÓGIAI PARK ÉPÜLETÉNEK FELSZERELÉSE | | | | | | |
| 940 | | <i>Felsőoktatás</i> | | | | | | |
| 662 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 100,00 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 940 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 100,00 | | | |
| | | ÖSSZESEN A 20055005 PT/PSZ | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 2005 PROGRAM ÖSSZESEN | 7 330 729 053,11 | 7 133 902 391,66 | 97,32 | | | |
| 2007 | | DIÁKOK ÉS HALLGATÓK OKTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 20071001 | | HALLGATÓI JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK RENDSZERE | | | | | | |
| 960 | | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | | | | | |
| 663 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 367 017 000,00 | 365 450 881,01 | 99,57 | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 000 000,00 | 8 989 544,00 | 99,88 | | | |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 358 017 000,00 | 356 461 337,01 | 99,57 | | | |
| | | 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 367 017 000,00 | 365 450 881,01 | 99,57 | | | |
| | | ÖSSZESEN A 20071001 PT/PSZ | 367 017 000,00 | 365 450 881,01 | 99,57 | | | |

| Finanszírozás forrása | Csalásügyi besorolás | A helyrend- eltetés funkcionális helyezés | Program- szervezési kód | Program- név | Rovatrend | Elneve | Éves | % teljesít | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------|------------------|------------------|--------|
| | | | | | | | | | |
| 20071002 A HALLGATÓK UTAZTATÁSI KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE | | | | | | | | | |
| 960 <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | | | | | | | | |
| 664 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | | | | 14 000 000,00 | 13 431 132,00 | 95,94 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 14 000 000,00 | 13 431 132,00 | 95,94 |
| 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | | | | 14 000 000,00 | 13 431 132,00 | 95,94 |
| ÖSSZESEN A 20071002 PT/PSZ | | | | | | | 14 000 000,00 | 13 431 132,00 | 95,94 |
| 20071007 HALLGATÓI JÓLÉTI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK KORSZERŰSÍTÉSE | | | | | | | | | |
| 960 <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | | | | | | | | |
| 1054 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| ÖSSZESEN A 20071007 PT/PSZ | | | | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 2007 PROGRAM ÖSSZESEN | | | | | | | 381 257 000,00 | 379 122 013,01 | 99,44 |
| 13 ROVATREND ÖSSZESEN | | | | | | | 7 949 880 171,67 | 7 735 711 134,84 | 97,31 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 14 | | TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI, TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, | | |
| 501 | | ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG ENERGETIKAI POLITIKA TERVEZÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA | | |
| | 5011001 | <i>Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők</i> | | |
| | 430 | <i>Üzemanyag és energia</i> | | |
| 665 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 35 845 399,85 | 34 393 222,87 95,95 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 35 845 399,85 | 34 393 222,87 95,95 |
| 666 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5 968 259,07 | 5 744 408,36 96,25 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 968 259,07 | 5 744 408,36 96,25 |
| 667 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 214 708,19 | 200 073,00 93,18 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 214 708,19 | 200 073,00 93,18 |
| 668 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 229 453,99 | 391 335,20 31,83 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 229 453,99 | 391 335,20 31,83 |
| 669 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 341 605,27 | 967 973,51 72,15 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 341 605,27 | 967 973,51 72,15 |
| 670 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 1 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 0,00 |
| 671 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 107 000,00 | 73 900,16 69,07 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 107 000,00 | 73 900,16 69,07 |
| 672 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 750 000,00 | 225 488,36 30,07 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 750 000,00 | 225 488,36 30,07 |
| 673 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 18 910 000,00 | 16 583 862,03 87,70 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 18 910 000,00 | 16 583 862,03 87,70 |
| 674 | 426 | ANYAG | 850 000,00 | 572 348,81 67,34 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 850 000,00 | 572 348,81 67,34 |
| 675 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 350 000,00 | 1 067 495,48 79,07 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 350 000,00 | 1 067 495,48 79,07 |
| 676 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 45 000,00 | 870,00 1,93 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 45 000,00 | 870,00 1,93 |
| 677 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 250 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250 000,00 | 0,00 0,00 |
| 678 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 10 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 0,00 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 66 872 426,37 | 60 220 977,78 90,05 |
| | | ÖSSZESEN A 5011001 PT/PSZ | 66 872 426,37 | 60 220 977,78 90,05 |
| 5011011 | | A TITKÁRSÁGON VALÓ SZAKVIZSGA TÉTELNEK, A SZAKVIZSGA BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK, VALAMINT A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNYI NYERSANYAGOKAT MEGÁLLAPÍTÓ ÉS HITELESÍTŐ BIZOTTSÁG MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE | | |
| | 430 | <i>Üzemanyag és energia</i> | | |
| 679 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 12 000 000,00 | 6 709 091,78 55,91 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 12 000 000,00 | 6 709 091,78 55,91 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 12 000 000,00 | 6 709 091,78 55,91 |
| | | ÖSSZESEN A 5011011 PT/PSZ | 12 000 000,00 | 6 709 091,78 55,91 |
| 5011015 | | Rendezvény "Az energiagazdálkodás és a beruházás nemzetközi napjai" | | |
| | 430 | <i>Üzemanyag és energia</i> | | |
| 680 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 3 000 000,00 | 2 999 520,00 99,98 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00 | 2 999 520,00 99,98 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 3 000 000,00 | 2 999 520,00 99,98 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Elnevezési forrás | Elnevezési kód | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 5011015 PT/PSZ | 3 000 000,00 | 2 999 520,00 | 99,98 |
| 5014016 NAPENERGIA ALKALMAZÁSA A MEZŐGAZDASÁGI BIRTOKOKON | | | | | |
| | | 430 Üzemanyag és energia | | | |
| 681 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | 35 000 000,00 | 34 596 059,60 | 98,85 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 35 000 000,00 | 34 596 059,60 | 98,85 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 35 000 000,00 | 34 596 059,60 | 98,85 |
| | | ÖSSZESEN A 5014016 PT/PSZ | 35 000 000,00 | 34 596 059,60 | 98,85 |
| | | 501 PROGRAM ÖSSZESEN | 116 872 426,37 | 104 525 649,16 | 89,44 |
| 502 | | Energiahatékonyság | | | |
| 5024001 Takarékos megvilágítás | | | | | |
| | | 430 Üzemanyag és energia | | | |
| 683 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 68 436 896,00 | 68 049 799,05 | 99,43 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 68 436 896,00 | 68 049 799,05 | 99,43 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 68 436 896,00 | 68 049 799,05 | 99,43 |
| | | ÖSSZESEN A 5024001 PT/PSZ | 68 436 896,00 | 68 049 799,05 | 99,43 |
| 5024005 A GYERMEKEK, VALAMINT A TANULÓK ENERGIA HATÉKONY FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ISMERETEI FEJLESZTÉSE | | | | | |
| | | 430 Üzemanyag és energia | | | |
| 684 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 5024005 PT/PSZ | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 502 PROGRAM ÖSSZESEN | 68 936 896,00 | 68 049 799,05 | 98,71 |
| 503 | | ÁSVÁNYI ERŐFORRÁSOK IRÁNYÍTÁSA | | | |
| 5034002 A GEOLOGIAI KUTATÁSOK ÉS A BANYÁSZAT TERÜLETÉN LÉVŐ INFORMÁCIÓS RENDSZER FRISSÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA - ARCGIS | | | | | |
| | | 430 Üzemanyag és energia | | | |
| 687 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 500 000,00 | 348 121,39 | 69,62 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 348 121,39 | 69,62 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 500 000,00 | 348 121,39 | 69,62 |
| | | ÖSSZESEN A 5034002 PT/PSZ | 500 000,00 | 348 121,39 | 69,62 |
| 5034010 GEOLIEP GEOADATBÁZIS KIEGÉSZÍTÉSE ÉS FEJLESZTÉSE | | | | | |
| | | 430 Üzemanyag és energia | | | |
| 688 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 950 000,00 | 600 000,00 | 63,16 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 950 000,00 | 600 000,00 | 63,16 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 950 000,00 | 600 000,00 | 63,16 |
| | | ÖSSZESEN A 5034010 PT/PSZ | 950 000,00 | 600 000,00 | 63,16 |
| 5034013 ARCGIS ESZKÖZÖKKEL VALÓ KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS | | | | | |
| | | 430 Üzemanyag és energia | | | |
| 689 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 5034013 PT/PSZ | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 503 PROGRAM ÖSSZESEN | 1 850 000,00 | 948 121,39 | 51,25 |
| 701 | | SZERVEZET ÉS FELÜGYELET A KÖZLEKEDÉS TERÜLETÉN | | | |
| 7011002 | | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET | | | |
| 450 | | Közlekedés | | | |
| 690 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 17 359 177,88 | 15 787 253,11 | 90,94 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 844 306,68 | 4 751 389,95 | 81,30 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 11 514 871,20 | 11 035 863,16 | 95,84 |
| 691 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 2 890 303,12 | 2 641 150,07 | 91,38 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 973 077,06 | 803 678,87 | 82,59 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 1 917 226,06 | 1 837 471,20 | 95,84 |
| 692 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 151 004,19 | 145 574,50 | 96,40 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 151 004,19 | 145 574,50 | 96,40 |
| 693 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 885 034,75 | 345 399,75 | 39,03 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 885 034,75 | 345 399,75 | 39,03 |
| 694 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 371 625,18 | 799 233,58 | 58,27 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 315 679,99 | 246 560,41 | 78,10 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 1 055 945,19 | 552 673,17 | 52,34 |
| 695 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 271 000,00 | 267 308,67 | 98,64 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 271 000,00 | 267 308,67 | 98,64 |
| 1066 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 696 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 697 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 698 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 13 035,73 | 13 035,73 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 078,18 | 1 078,18 | 100,00 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 11 957,55 | 11 957,55 | 100,00 |
| 699 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 300 000,00 | 1 370,00 | 0,46 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 1 370,00 | 0,46 |
| | | 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 23 756 180,85 | 20 000 325,41 | 84,19 |
| | | ÖSSZESEN A 7011002 PT/PSZ | 23 756 180,85 | 20 000 325,41 | 84,19 |
| 7011003 | | A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ ÚTINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE | | | |
| 450 | | Közlekedés | | | |
| 700 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 65 382 692,00 | 63 675 950,60 | 97,39 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 65 382 692,00 | 63 675 950,60 | 97,39 |
| | | 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 65 382 692,00 | 63 675 950,60 | 97,39 |
| | | ÖSSZESEN A 7011003 PT/PSZ | 65 382 692,00 | 63 675 950,60 | 97,39 |
| 7011007 | | RENDEZVÉNY "NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI KIÁLLÍTÁS" | | | |
| 450 | | Közlekedés | | | |
| 701 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 7011007 PT/PSZ | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Elneve | Éves | % teljesít | <table border="1"> <tr> <td>Finanszírozási forrás</td> <td>Garanciai besorolás</td> <td>A költségvetés funkcionális csoportja</td> <td>Programszervezés</td> <td>Program</td> <td>Bevétel</td> </tr> </table> | | | | Finanszírozási forrás | Garanciai besorolás | A költségvetés funkcionális csoportja | Programszervezés | Program | Bevétel |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|---------|---------|
| | | | Finanszírozási forrás | Garanciai besorolás | A költségvetés funkcionális csoportja | Programszervezés | Program | Bevétel | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7014005 | SZABADKA - BAJA VASÚTHÁLÓZAT MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓJANAK KIDOLGOZÁSA (IPA PROJEKT: DREAM RAILWAY) | | | | | | | | | | | |
| 450 | Közlekedés | | | | | | | | | | | |
| 702 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 50 000,00 | 6 191,53 | 12,38 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 6 191,53 | 12,38 | | | | | | | |
| 703 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 150 000,00 | 21 230,27 | 14,15 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000,00 | 21 230,27 | 14,15 | | | | | | | |
| 704 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 8 600 000,00 | 1 702 331,15 | 19,79 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 600 000,00 | 1 702 331,15 | 19,79 | | | | | | | |
| 705 | 426 | ANYAG | 500 000,00 | 499 377,84 | 99,88 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 499 377,84 | 99,88 | | | | | | | |
| 706 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 22 424 766,72 | 3 374 138,48 | 15,05 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 424 766,72 | 2 424 766,72 | 100,00 | | | | | | | |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 20 000 000,00 | 949 371,76 | 4,75 | | | | | | | |
| 707 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 117 400 000,00 | 112 480 145,44 | 95,81 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 0,00 | | | | | | | | |
| | 15 | Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 115 000 000,00 | 112 480 145,44 | 97,81 | | | | | | | |
| | 56 | EU pénzügyi támogatása | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 149 124 766,72 | 118 083 414,71 | 79,18 | | | | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 7014005 PT/PSZ | 149 124 766,72 | 118 083 414,71 | 79,18 | | | | | | | |
| | | 701 PROGRAM ÖSSZESEN | 239 013 639,57 | 201 759 690,72 | 84,41 | | | | | | | |
| 1101 | SZERVEZÉS ÉS FELÜGYELET A TERVEZÉS ÉS AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN | | | | | | | | | | | |
| 11011005 | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELET AZ ÉPÍTÉS TERÜLETÉN | | | | | | | | | | | |
| 620 | Közösség fejlesztése | | | | | | | | | | | |
| 709 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 25 587 148,70 | 24 345 022,23 | 95,15 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 25 587 148,70 | 24 345 022,23 | 95,15 | | | | | | | |
| 710 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 4 260 260,26 | 4 053 446,38 | 95,15 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 260 260,26 | 4 053 446,38 | 95,15 | | | | | | | |
| 711 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 247 872,38 | 235 233,00 | 94,90 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 247 872,38 | 235 233,00 | 94,90 | | | | | | | |
| 712 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 105 318,59 | 574 861,92 | 52,01 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 105 318,59 | 574 861,92 | 52,01 | | | | | | | |
| 713 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 147 353,82 | 577 825,33 | 50,36 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 147 353,82 | 577 825,33 | 50,36 | | | | | | | |
| 714 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 150 000,00 | 144 999,11 | 96,67 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000,00 | 144 999,11 | 96,67 | | | | | | | |
| 715 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 716 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 20 588,36 | 20 588,36 | 100,00 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 588,36 | 20 588,36 | 100,00 | | | | | | | |
| 717 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 300 000,00 | 62 467,48 | 20,82 | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 62 467,48 | 20,82 | | | | | | | |
| | | 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 32 828 542,11 | 30 014 443,81 | 91,43 | | | | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 11011005 PT/PSZ | 32 828 542,11 | 30 014 443,81 | 91,43 | | | | | | | |
| 11015007 | A MŰSZAKI-PROJEKTDOKUMENTÁCIÓ KIDOLGOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | | |
| 620 | Közösség fejlesztése | | | | | | | | | | | |

| Elneve | Éves | % teljesít | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------|--------------|----------|---------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>Elnevezés</td></tr> <tr><td>Forrás</td></tr> <tr><td>Kezdeti időpont</td></tr> <tr><td>A helyrend</td></tr> <tr><td>Funkcionális</td></tr> <tr><td>Állomány</td></tr> <tr><td>Program</td></tr> <tr><td>Rovatrend</td></tr> </table> | Elnevezés | Forrás | Kezdeti időpont | A helyrend | Funkcionális | Állomány | Program | Rovatrend | | | |
| Elnevezés | | | | | | | | | | | |
| Forrás | | | | | | | | | | | |
| Kezdeti időpont | | | | | | | | | | | |
| A helyrend | | | | | | | | | | | |
| Funkcionális | | | | | | | | | | | |
| Állomány | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | |
| Rovatrend | | | | | | | | | | | |
| 718 463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 14 500 000,00 | 13 609 480,87 | 93,86 | | | | | | | | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 14 500 000,00 | 13 609 480,87 | 93,86 | | | | | | | | |
| 620 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 14 500 000,00 | 13 609 480,87 | 93,86 | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN A 11015007 PT/PSZ | 14 500 000,00 | 13 609 480,87 | 93,86 | | | | | | | | |
| 1101 PROGRAM ÖSSZESEN | 47 328 542,11 | 43 623 924,68 | 92,17 | | | | | | | | |
| 14 ROVATREND ÖSSZESEN | 474 001 504,05 | 418 907 185,00 | 88,38 | | | | | | | | |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | A helyrend felosztás | Program | | | |
| 15 | | | TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG SPORTRENDSZER | | | |
| 1301 | | | FEJLESZTÉSE | | | |
| 1301001 | | | VAJDaság AUTONÓM TARTOMÁNY SZÁMÁRA JELENTŐS TARTOMÁNYI SPORTSZÖVETSÉGEK TEVÉKENYSÉGE | | | |
| 810 | | | <i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i> | | | |
| 719 | 472 | | SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 11 930 000,00 | 11 880 000,21 | 99,58 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 930 000,00 | 11 880 000,21 | 99,58 |
| 720 | 481 | | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 71 950 000,00 | 71 950 000,00 | 100,00 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 71 950 000,00 | 71 950 000,00 | 100,00 |
| | | | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 83 880 000,00 | 83 830 000,21 | 99,94 |
| | | | ÖSSZESEN A 13011001 PT/PSZ | 83 880 000,00 | 83 830 000,21 | 99,94 |
| 13011002 | | | A Vajdaság autonóm tartományi sport érvényesítése külön programok révén | | | |
| 810 | | | <i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i> | | | |
| 1071 | 423 | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 721 | 472 | | SZOCIÁLIS VÉDELME TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 150 000,00 | 121 688,00 | 81,13 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000,00 | 121 688,00 | 81,13 |
| 722 | 481 | | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 52 858 000,00 | 52 854 425,47 | 99,99 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 52 858 000,00 | 52 854 425,47 | 99,99 |
| | | | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 58 008 000,00 | 57 976 113,47 | 99,95 |
| | | | ÖSSZESEN A 13011002 PT/PSZ | 58 008 000,00 | 57 976 113,47 | 99,95 |
| 13011003 | | | VAJDaság AUTONÓM TARTOMÁNYBAN AZ ISKOLAI ÉS AZ EGYETEMI SPORT ÉRVÉNYESÍTÉSE | | | |
| 810 | | | <i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i> | | | |
| 723 | 463 | | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 3 000 000,00 | 2 999 995,00 | 100,00 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00 | 2 999 995,00 | 100,00 |
| | | | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 3 000 000,00 | 2 999 995,00 | 100,00 |
| | | | ÖSSZESEN A 13011003 PT/PSZ | 3 000 000,00 | 2 999 995,00 | 100,00 |
| 13011004 | | | A SPORTOLÓK EDZETTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE ÉS AZ AUTONÓM TARTOMÁNYI LAKOSSÁG ANTROPOLÓGIAI JELLEMZŐI ÁLLAPOTÁNAK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE | | | |
| 810 | | | <i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i> | | | |
| 757 | 411 | | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 33 700 901,41 | 33 570 410,73 | 99,61 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 33 700 901,41 | 33 570 410,73 | 99,61 |
| 758 | 412 | | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5 611 200,09 | 5 589 148,54 | 99,61 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 611 200,09 | 5 589 148,54 | 99,61 |
| 759 | 413 | | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 450 000,00 | 371 274,56 | 82,51 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 297 703,50 | 99,23 |
| | | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 150 000,00 | 73 571,06 | 49,05 |
| 760 | 414 | | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 960 000,00 | 443 233,23 | 46,17 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 600 000,00 | 438 277,00 | 73,05 |
| | | 03 | Szociális járulékok | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 60 000,00 | 4 956,23 | 8,26 |
| 761 | 415 | | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 407 295,73 | 1 317 176,20 | 93,60 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 327 295,73 | 1 317 176,20 | 99,24 |
| | | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | Elneve | Éves | % | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | teljesít | |
| Finanszírozási forrás | Gazdasági tevékenység | | | | |
| 762 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 200 000,00 | 198 800,89 | 99,40 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000,00 | 149 866,94 | 99,91 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 50 000,00 | 48 933,95 | 97,87 |
| 763 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 4 890 000,00 | 4 451 807,22 | 91,04 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 555 000,00 | 4 418 722,43 | 97,01 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 335 000,00 | 33 084,79 | 9,88 |
| 764 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 950 000,00 | 443 899,15 | 46,73 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 197 966,20 | 65,99 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 650 000,00 | 245 932,95 | 37,84 |
| 765 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 6 357 347,40 | 4 927 510,77 | 77,51 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 810 932,84 | 3 806 648,72 | 99,89 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 2 223 447,73 | 1 120 862,05 | 50,41 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 322 966,83 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 3 025 335,88 | 1 007 641,61 | 33,31 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 991 483,61 | 980 141,61 | 98,86 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 2 033 852,27 | 27 500,00 | 1,35 |
| 767 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 759 737,70 | 650 685,69 | 85,65 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 459 737,70 | 455 295,05 | 99,03 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 300 000,00 | 195 390,64 | 65,13 |
| 768 | 426 | ANYAG | 5 268 945,00 | 3 845 563,94 | 72,99 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 858 945,00 | 2 857 502,80 | 99,95 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 2 410 000,00 | 988 061,14 | 41,00 |
| 769 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 550 000,00 | 487 197,64 | 88,58 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 100 000,00 | 37 197,64 | 37,20 |
| 770 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 414 808,46 | 197 921,00 | 47,71 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 54 808,46 | 51 770,00 | 94,46 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 360 000,00 | 146 151,00 | 40,60 |
| 771 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 1 025 584,00 | 645 135,87 | 62,90 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 475 584,00 | 475 584,00 | 100,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 550 000,00 | 169 551,87 | 30,83 |
| 772 | 523 | TOVÁBBI ÉRTÉKESÍTÉSRE SZOLGÁLÓ ÁRUKÉSZLETEK | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 66 271 155,67 | 58 147 407,04 | 87,74 |
| ÖSSZESEN A 13011004 PT/PSZ | | | 66 271 155,67 | 58 147 407,04 | 87,74 |
| <hr/> | | | | | |
| 13011005 | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGVELET | | | | |
| 810 | <i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i> | | | | |
| 724 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 35 292 023,32 | 34 399 832,86 | 97,47 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 35 292 023,32 | 34 399 832,86 | 97,47 |
| 725 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5 876 121,88 | 5 727 572,38 | 97,47 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 876 121,88 | 5 727 572,38 | 97,47 |
| 726 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 360 889,33 | 360 166,51 | 99,80 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 360 889,33 | 360 166,51 | 99,80 |
| 727 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 920 000,00 | 825 713,10 | 89,75 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 920 000,00 | 825 713,10 | 89,75 |
| 728 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 453 900,21 | 1 186 301,63 | 81,59 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 453 900,21 | 1 186 301,63 | 81,59 |

| | | Elneve | Éves | % | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | teljesít |
| 729 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 |
| 730 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 91 500,00 | 87 266,19 | 95,37 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 91 500,00 | 87 266,19 | 95,37 |
| 731 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 693 665,28 | 2 573 961,79 | 95,56 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 693 665,28 | 2 573 961,79 | 95,56 |
| 733 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 735 | 426 | ANYAG | 279 500,00 | 179 600,00 | 64,26 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 279 500,00 | 179 600,00 | 64,26 |
| 736 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 590 000,00 | 518 659,29 | 87,91 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 590 000,00 | 518 659,29 | 87,91 |
| 737 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 52 500,00 | 32 996,00 | 62,85 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 52 500,00 | 32 996,00 | 62,85 |
| 738 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 739 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 47 825 600,02 | 46 056 267,64 | 96,30 |
| ÖSSZESEN A 13011005 PT/PSZ | | | 47 825 600,02 | 46 056 267,64 | 96,30 |
| <hr/> | | | | | |
| 13014007 | A LÁNYOK SPORT ÉS FIZIKAI AKTIVITÁSÁNAK TÁMOGATÁSA - TEVÉKENY LÁNYOK | | | | |
| 810 | <i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i> | | | | |
| 740 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 30 000,00 | 25 847,63 | 86,16 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 30 000,00 | 24 711,86 | 82,37 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | | 1 135,77 | |
| 741 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 12 546 853,96 | 994 469,55 | 7,93 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 968 500,00 | 768 001,00 | 79,30 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 3 578 353,96 | 226 468,55 | 6,33 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743 | 426 | ANYAG | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 744 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 7 000 000,00 | 4 291 522,10 | 61,31 |
| | | 56 EU pénzügyi támogatása | 7 000 000,00 | 4 291 522,10 | 61,31 |
| 1067 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 211 000,00 | 210 000,00 | 99,53 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 211 000,00 | 210 000,00 | 99,53 |
| 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 19 858 853,96 | 5 521 839,28 | 27,81 |
| ÖSSZESEN A 13014007 PT/PSZ | | | 19 858 853,96 | 5 521 839,28 | 27,81 |
| <hr/> | | | | | |
| 13015008 | TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ A PARASPORTON ÁT -PARAINSPIRÁLTAK! | | | | |
| 810 | <i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i> | | | | |

| Elneve | Éves | % teljesít | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | |
| 745 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 10 000,00 | 4 394,75 | 43,95 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 2 826,95 | 28,27 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | | 1 567,80 | |
| 746 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 74 994,77 | 0,00 | 0,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 24 994,77 | 0,00 | 0,00 |
| 747 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 916 000,00 | 715 665,51 | 37,35 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 466 000,00 | 465 665,51 | 99,93 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 748 426 ANYAG | 510 000,00 | 350 000,00 | 68,63 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 749 463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 360 994,77 | 1 070 060,26 24,54 |
| | ÖSSZESEN A 13015008 PT/PSZ | 4 360 994,77 | 1 070 060,26 24,54 |
| | 1301 PROGRAM ÖSSZESEN | 283 204 604,42 | 255 601 682,90 90,25 |
| 1302 Ifjúsági politika | | | |
| 13021001 Ifjúsági politika megvalósításának támogatása | | | |
| 810 Aktív pihenés és sportszolgáltatások | | | |
| 751 463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 3 500 000,00 | 3 499 850,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 500 000,00 | 3 499 850,00 | 100,00 |
| 752 481 DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 8 000 000,00 | 7 999 203,60 | 99,99 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 000 000,00 | 7 999 203,60 | 99,99 |
| | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 11 500 000,00 | 11 499 053,60 99,99 |
| | ÖSSZESEN A 13021001 PT/PSZ | 11 500 000,00 | 11 499 053,60 99,99 |
| 13021002 AZ IFJÚSÁGI IRODA MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÉS AZ IFJÚSÁGI POLITIKA SZEREPLŐI KAPACITÁSÁNAK FEJLESZTÉSE | | | |
| 810 Aktív pihenés és sportszolgáltatások | | | |
| 753 463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 100,00 |
| | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 100,00 |
| | ÖSSZESEN A 13021002 PT/PSZ | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 100,00 |
| 13021003 Vajdaság Autonóm Tartomány területén a tehetséges fiatalok támogatása | | | |
| 810 Aktív pihenés és sportszolgáltatások | | | |
| 754 463 HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 755 472 SZOCIÁLIS VÉDELMRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | 3 000 000,00 | 2 999 396,00 | 99,98 |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00 | 2 999 396,00 | 99,98 |
| | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 5 000 000,00 | 4 999 396,00 99,99 |
| | ÖSSZESEN A 13021003 PT/PSZ | 5 000 000,00 | 4 999 396,00 99,99 |
| | 1302 PROGRAM ÖSSZESEN | 20 000 000,00 | 19 998 449,60 99,99 |
| 1303 SPORT INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE | | | |

| Elneve | Éves | % | Elneve | | | | |
|--------|------|---|-----------------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | | Finanszírozási forrás | Családsegély | besorolás | A helyreállítás | Funkcionális |

| 13031001 | | SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, TORNATERMEK ÉS TRÉNING KÖZPONTOK KARBANTARTÁSA ÉS FELSZERELÉSE | |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 810 | | Aktív pihenés és sportszolgáltatások | |
| 756 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 87 742 693,20 99,87 |
| | | 87.861.212,00 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 71 361 212,00 71 242 693,20 99,83 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 16 500 000,00 16 500 000,00 100,00 |
| | | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 87 861 212,00 87 742 693,20 99,87 |
| | | 13031001 PT/PSZ ÖSSZESEN | 87.861.212,00 87 742 693,20 99,87 |
| | | 1303 PROGRAM ÖSSZESEN | 87.861.212,00 87 742 693,20 99,87 |
| | | 15 ROVATREND ÖSSZESEN | 391.065.816,42 363 342 825,70 92,91 |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 16 | | TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG ÉS | | | |
| 606 | | A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| 6061009 | | Munkahelyi biztonság és egészségvédelem | | | |
| 412 | | <i>Munka szempontjából általános teendők</i> | | | |
| 773 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | 1 145 000,00 | 978 200,00 85,43 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 145 000,00 | 978 200,00 85,43 |
| 774 | 426 | ANYAG | | 3 000 000,00 | 2 993 721,16 99,79 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000 000,00 | 2 993 721,16 99,79 |
| | | | 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 4 145 000,00 | 3 971 921,16 95,82 |
| | | | ÖSSZESEN A 6061009 PT/PSZ | 4 145 000,00 | 3 971 921,16 95,82 |
| | | | 606 PROGRAM ÖSSZESEN | 4 145 000,00 | 3 971 921,16 95,82 |
| 703 | | Telekommunikációs és információs társadalom | | | |
| 7031001 | | AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE | | | |
| 460 | | <i>Kommunikáció</i> | | | |
| 775 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 6 000 000,00 | 5 183 508,66 86,39 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 000 000,00 | 5 183 508,66 86,39 |
| | | | 460 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 000 000,00 | 5 183 508,66 86,39 |
| | | | ÖSSZESEN A 7031001 PT/PSZ | 6 000 000,00 | 5 183 508,66 86,39 |
| | | | 703 PROGRAM ÖSSZESEN | 6 000 000,00 | 5 183 508,66 86,39 |
| 802 | | MUNKARENDSZER ÉS A MUNKAJOGI VISZONYOK RENDEZÉSE | | | |
| 8021001 | | HÁROMOLDALÚ SZOCIÁLIS DIALÓGUS INTÉZMÉNYESÍTÉSE VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN | | | |
| 412 | | <i>Munka szempontjából általános teendők</i> | | | |
| 776 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 100,00 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 100,00 |
| | | | 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 100,00 |
| | | | ÖSSZESEN A 8021001 PT/PSZ | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 100,00 |
| | | | 802 PROGRAM ÖSSZESEN | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 100,00 |
| 1507 | | Rendezés és fejlesztés a turizmus területén | | | |
| 15071001 | | Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességének fejlesztése | | | |
| 473 | | <i>Turizmus</i> | | | |
| 1050 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | | 286 240,00 | 285 240,00 99,65 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 286 240,00 | 285 240,00 99,65 |
| 780 | 453 | PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOKNAK NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK | | 1 000 100,00 | 963 906,35 96,38 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000 100,00 | 963 906,35 96,38 |
| 782 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | | 0,00 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 0,00 |
| 784 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | | 18 000 000,00 | 17 940 000,00 99,67 |
| | | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 18 000 000,00 | 17 940 000,00 99,67 |
| | | | 473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 19 286 340,00 | 19 189 146,35 99,50 |
| | | | ÖSSZESEN A 15071001 PT/PSZ | 19 286 340,00 | 19 189 146,35 99,50 |
| 15071002 | | A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet támogatása | | | |
| 473 | | <i>Turizmus</i> | | | |

| | | Elneve | | | Éves | | | % teljesít |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| Finanszírozási forrás | Családsegítési bevételek | | A helyi önkormányzatok működésének fenntartásához | Programok | | Reverzál | | |
| 785 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | | | 28 629 800,00 | 28 629 800,00 | 100,00 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 27 629 800,00 | 27 629 800,00 | 100,00 | |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 | |
| | | | | 473 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 28 629 800,00 | 28 629 800,00 | 100,00 | |
| | | | | ÖSSZESEN A 15071002 PT/PSZ | 28 629 800,00 | 28 629 800,00 | 100,00 | |
| | | | | 1507 PROGRAM ÖSSZESEN | 47 916 140,00 | 47 818 946,35 | 99,80 | |
| 1509 | | A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 15091001 | | A VÁLLALKOZÁS, TÖRPE, KIS ÉS KÖZÉP GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| | 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | | | | |
| 786 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | | 995 000,00 | 995 000,00 | 100,00 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 995 000,00 | 995 000,00 | 100,00 | |
| 787 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | | | 186 742 900,00 | 186 742 900,00 | 100,00 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 186 742 900,00 | 186 742 900,00 | 100,00 | |
| 788 | 472 | SZOCIÁLIS VÉDELMEKRE TÉRÍTÉSEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL | | | 130 000,00 | 121 688,00 | 93,61 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 130 000,00 | 121 688,00 | 93,61 | |
| | | | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 187 867 900,00 | 187 859 588,00 | 100,00 | |
| | | | | ÖSSZESEN A 15091001 PT/PSZ | 187 867 900,00 | 187 859 588,00 | 100,00 | |
| 15091002 | | Kivétel népszerűsítése a vásárokon való fellépések által | | | | | | |
| | 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | | | | |
| 789 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | | 1 989 999,97 | 1 989 999,97 | 100,00 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 1 989 999,97 | 1 989 999,97 | 100,00 | |
| 790 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 | |
| | | | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 2 539 999,97 | 2 539 999,97 | 100,00 | |
| | | | | ÖSSZESEN A 15091002 PT/PSZ | 2 539 999,97 | 2 539 999,97 | 100,00 | |
| 15091005 | | Művészeti és régi mesterségek támogatása | | | | | | |
| | 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | | | | |
| 795 | 454 | MAGÁNVÁLLALATOK PÉNZBELI TÁMOGATÁSA | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100,00 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100,00 | |
| | | | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100,00 | |
| | | | | ÖSSZESEN A 15091005 PT/PSZ | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100,00 | |
| 15091006 | | ADMINISZTRÁCIÓ, IGAZGATÁS ÉS FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELET | | | | | | |
| | 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | | | | |
| 796 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | | | 69 541 557,33 | 66 765 964,83 | 96,01 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 66 152 765,33 | 63 377 172,83 | 95,80 | |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | | 3 388 792,00 | 3 388 792,00 | 100,00 | |
| 797 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | | | 11 584 633,79 | 11 119 378,88 | 95,98 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 11 003 425,79 | 10 538 170,88 | 95,77 | |
| | | 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | | 581 208,00 | 581 208,00 | 100,00 | |
| 798 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | | | 809 208,71 | 677 592,39 | 83,74 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 809 208,71 | 677 592,39 | 83,74 | |
| 799 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | | | 2 255 000,00 | 1 957 939,79 | 86,83 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | | 2 255 000,00 | 1 957 939,79 | 86,83 | |

| Elneve | Éves | % teljesít | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| | | | | |
| 800 415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 2 891 171,73 | 2 657 618,48 | 91,92 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 891 171,73 | 2 657 618,48 | 91,92 | |
| 801 416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 209 700,00 | 144 999,11 | 69,15 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 209 700,00 | 144 999,11 | 69,15 | |
| 802 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 125 000,00 | 97 273,74 | 77,82 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 125 000,00 | 97 273,74 | 77,82 | |
| 803 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 67 100,00 | 65 999,97 | 98,36 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 100,00 | 65 999,97 | 98,36 | |
| 804 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 8 185 859,15 | 7 664 848,30 | 93,64 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 185 859,15 | 7 664 848,30 | 93,64 | |
| 805 426 ANYAG | 747 250,00 | 711 777,72 | 95,25 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 747 250,00 | 711 777,72 | 95,25 | |
| 806 444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 807 465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 75 911,53 | 75 911,53 | 100,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 75 911,53 | 75 911,53 | 100,00 | |
| 808 482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 809 483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 810 485 AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 96 513 892,24 | 91 939 304,74 | 95,26 |
| | ÖSSZESEN A 15091006 PT/PSZ | 96 513 892,24 | 91 939 304,74 | 95,26 |
| 15091013 | A TÁRSADALMI VÁLLALATOK KAPACITÁSA ÉS A TÁRSADALMI-VÁLLALKOZÓI UJÍTÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | |
| 411 | Általános gazdasági és kereskedelmi teendők | | | |
| 811 454 MAGÁN VÁLLALATOKNAK PÉNZBELI TÁMOGATÁS | 14.371.000,00 | 14.371.000,00 | 100,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 14.371.000,00 | 14.371.000,00 | 100,00 | |
| | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 14.371.000,00 | 14.371.000,00 | 100,00 |
| | 15091013 PT/PSZ ÖSSZESEN | 14.371.000,00 | 14.371.000,00 | 100,00 |
| 15095016 | REGIONÁLIS HATÁRON ÁTIVELŐ KREATÍV ÜZLETI HÁLÓZAT IPA PROJEKT - CB NET AKRONÍM ALATT | | | |
| 411 | Általános gazdasági és kereskedelmi teendők | | | |
| 812 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 813 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 904 000,00 | 3 217 000,00 | 82,40 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 294 000,00 | 2 927 000,00 | 88,86 | |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 610 000,00 | 290 000,00 | 47,54 | |
| 814 426 ANYAG | 231 485,00 | 217 998,09 | 94,17 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 75 485,00 | 61 998,09 | 82,13 | |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00 | |
| 815 511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 1 830 000,00 | 1 750 000,00 | 95,63 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 830 000,00 | 1 750 000,00 | 95,63 | |
| 816 512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 183 000,00 | 175 850,00 | 96,09 | |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 183 000,00 | 175 850,00 | 96,09 | |
| | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 148 585,00 | 5 360 848,09 | 87,19 |
| | ÖSSZESEN A 15095016 PT/PSZ | 6 148 585,00 | 5 360 848,09 | 87,19 |
| | 1509 PROGRAM ÖSSZESEN | 314.441.377,21 | 309.070.740,80 | 98,29 |
| | 16 ROVATREND ÖSSZESEN | 381.502.517,21 | 375.045.116,97 | 98,31 |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-----------------------|
| Finanszírozás forrás | Gazdasági besorolás | A helyi önkormányzatok működésének fenntartásához | Program | Rövidítés | |
| 17 | | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY NAGYBEFEKTETÉSI IGAZGATÓSÁGA | | | |
| 606 | | KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| 6061011 | | AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI | | | |
| 133 | | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | |
| 817 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | | 91 581 662,56 | 82 166 943,40 89,72 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 91 581 662,56 | 82 166 943,40 89,72 |
| 818 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | | 15 248 346,81 | 13 680 796,19 89,72 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 15 248 346,81 | 13 680 796,19 89,72 |
| 819 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | | 547 125,20 | 522 027,00 95,41 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 547 125,20 | 522 027,00 95,41 |
| 820 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | | 5 246 000,00 | 2 363 490,17 45,05 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 5 246 000,00 | 2 363 490,17 45,05 |
| 821 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | | 4 242 621,18 | 3 383 012,71 79,74 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 4 242 621,18 | 3 383 012,71 79,74 |
| 822 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | | 396 000,00 | 384 289,66 97,04 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 396 000,00 | 384 289,66 97,04 |
| 823 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | 620 000,00 | 245 394,40 39,58 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 620 000,00 | 245 394,40 39,58 |
| 824 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | | 1 235 000,00 | 310 180,00 25,12 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 235 000,00 | 310 180,00 25,12 |
| 825 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | 31 804 602,52 | 7 359 102,09 23,14 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 31 804 602,52 | 7 359 102,09 23,14 |
| 826 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | | 1 650 000,00 | 63 100,00 3,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 650 000,00 | 63 100,00 3,82 |
| 827 | 426 | ANYAG | | 3 300 000,00 | 1 125 380,44 34,10 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 3 300 000,00 | 1 125 380,44 34,10 |
| 828 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | | 1 500 000,00 | 1 067 339,51 71,16 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 500 000,00 | 1 067 339,51 71,16 |
| 829 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | | 120 000,00 | 47 550,00 39,63 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 120 000,00 | 47 550,00 39,63 |
| 830 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | | 67 308 641,73 | 12 810 461,35 19,03 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 67 308 641,73 | 12 810 461,35 19,03 |
| 831 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | | 3 000 000,00 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 3 000 000,00 | 0,00 0,00 |
| 832 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | | 2 200 000,00 | 39 990,00 1,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 2 200 000,00 | 39 990,00 1,82 |
| | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 230 000 000,00 | 125 569 056,92 54,60 |
| | | ÖSSZESEN A 6061011 PT/PSZ | | 230 000 000,00 | 125 569 056,92 54,60 |
| | | 606 PROGRAM ÖSSZESEN | | 230 000 000,00 | 125 569 056,92 54,60 |
| 1505 | | REGIONÁLIS FEJLESZTÉS | | | |
| 15051004 | | VÍZGAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA | | | |
| 560 | | <i>Más helyen be nem sorolt környezetvédelem</i> | | | |
| 833 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 528 527 271,22 | 474 403 462,07 89,76 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 347 510 681,95 | 293 386 872,80 84,43 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | | 181 016 589,27 | 181 016 589,27 100,00 |
| | | 560 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 528 527 271,22 | 474 403 462,07 89,76 |

| | | Elneve | | | Éves | % | teljesít |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|----------|
| Humánerőforrás | Terület | | | | | | |
| Gránit | Kezelt | | | | | | |
| A helyi | Funkcionális | | | | | | |
| Időszaki | Programok | | | | | | |
| et | Program | | | | | | |
| Program | Kezelt | | | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 15051004 PT/PSZ | | 528.527.271,22 | 474.403.462,07 | 89,76 | |
| 15051005 | HELYI ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI FEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 474 | <i>Többszintű fejlesztési projektek</i> | | | | | | |
| 834 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 214.009.627,95 | 119.655.209,28 | 55,91 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 99 186 323,96 | 8 432 804,21 | 8,50 | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | | 14 823 303,99 | 14 823 303,99 | 100,00 | |
| | | 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | 100 000 000,00 | 96 399 101,08 | 96,40 | |
| | | 474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 214.009.627,95 | 119.655.209,28 | 55,91 | |
| | | ÖSSZESEN A 15051005 PT/PSZ | | 214.009.627,95 | 119.655.209,28 | 55,91 | |
| 15051006 | A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 450 | <i>Közlekedés</i> | | | | | | |
| 835 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 1 945 004 328,16 | 1 802 564 234,42 | 92,68 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 515 918 269,18 | 1 409 421 754,88 | 92,97 | |
| | | 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyron értékesítéséből eredő bevételek | | 56 000 000,00 | 20 949 332,09 | 37,41 | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | | 273 086 058,98 | 272 193 147,45 | 99,67 | |
| | | 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100,00 | |
| | | 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 1 945 004 328,16 | 1 802 564 234,42 | 92,68 | |
| | | ÖSSZESEN A 15051006 PT/PSZ | | 1 945 004 328,16 | 1 802 564 234,42 | 92,68 | |
| 15051007 | AZ ENERGIA ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 430 | <i>Üzemanyag és energia</i> | | | | | | |
| 836 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 51 982 954,00 | 51 982 954,00 | 100,00 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 49 382 954,00 | 49 382 954,00 | 100,00 | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 100,00 | |
| | | 430 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 51 982 954,00 | 51 982 954,00 | 100,00 | |
| | | ÖSSZESEN A 15051007 PT/PSZ | | 51 982 954,00 | 51 982 954,00 | 100,00 | |
| 15051009 | A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG VÉDELME TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | | | | |
| 838 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 7 235 822,86 | 7 235 822,86 | 100,00 | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | | 7 235 822,86 | 7 235 822,86 | 100,00 | |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 7 235 822,86 | 7 235 822,86 | 100,00 | |
| | | ÖSSZESEN A 15051009 PT/PSZ | | 7 235 822,86 | 7 235 822,86 | 100,00 | |
| 15051010 | AZ OKTATÁS, DIÁK ÉS HALLGATÓI JÓLÉT TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 960 | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | | | | | |
| 839 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 303.102.898,17 | 230.007.992,53 | 75,88 | |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 219.017.753,34 | 145.922.847,70 | 66,63 | |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | | 84 085 144,83 | 84 085 144,83 | 100,00 | |
| | | 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 303.102.898,17 | 230.007.992,53 | 75,88 | |
| | | ÖSSZESEN A 15051010 PT/PSZ | | 303.102.898,17 | 230.007.992,53 | 75,88 | |
| 15051011 | A SPORTFEJLESZTÉS TERÜLETÉN LÉVŐ PROJEKTEK TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| 810 | <i>Aktív pihenés és sportszolgáltatások</i> | | | | | | |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 840 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 371 062 116,81 | 324 350 136,45 | 87,41 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 285 895 499,13 | 243 652 431,85 | 85,22 |
| | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | | 35 166 617,68 | 35 166 617,68 | 100,00 |
| | 14 | Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | | 50 000 000,00 | 45 531 086,92 | 91,06 |
| | | 810 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 371 062 116,81 | 324 350 136,45 | 87,41 |
| | | ÖSSZESEN A 15051011 PT/PSZ | | 371 062 116,81 | 324 350 136,45 | 87,41 |
| 15051022 | Projekttervezés | | | | | |
| 474 | <i>Többrendeltetésű fejlesztési projektek</i> | | | | | |
| 842 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNYEK 28.792.800,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek | | 28.792.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 474 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 28.792.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15051022 PT/PSZ ÖSSZESEN | | 28.792.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15055014 | 2. TERVEZÉSI RENDSZERREL ELLÁTOTT DIGITÁLIS LINEÁRIS AKCELERÁTOR BESZERZÉSE, RV RENDSZERREL, DOZIMETRIA- ÉS IMOBILIZÁCIÓS KÉSZLETTEL, A HELYISÉG ÁTÉPÍTÉSÉVEL ÉS A TERVEZÉSI RENDSZERREL, VAJDA SÁGI ONKOLÓGIAI INTÉZET | | | | | |
| 760 | <i>Más helyen be nem sorolt egészségügy</i> | | | | | |
| 843 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | | 6.475.950,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek | | 6.475.950,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 760 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 6.475.950,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15055014 PT/PSZ ÖSSZESEN | | 6.475.950,48 | 0,00 | 0,00 |
| 15055015 | A VAJDA SÁGI RÁDIO-TELEVÍZIO KÖZMÉDIA INTÉZMÉNY ÜZLETI LÉTESÍTMÉNYENEK ÉPÍTÉSE | | | | | |
| 830 | <i>Sugárzási és nyomtatási szolgáltatások</i> | | | | | |
| 844 | 451 | NEM PÉNZÜGYI KÖZVÁLLALATOK ÉS SZERVEZETEK SZUBVENCIÓJA 258 142 622,06 201 856 897,06 | | | | 78,20 |
| | 13 | Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek | | 258.142.622,06 | 201.856.897,06 | 78,20 |
| | | 830 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 258.142.622,06 | 201.856.897,06 | 78,20 |
| | | 15055015 PT/PSZ ÖSSZESEN | | 258.142.622,06 | 201.856.897,06 | 78,20 |
| 15055018 | AZ ÚJVIDÉKI ŽEŽELJ-HÍD MEGÉPÍTÉSE A DUNA FOLYÓN KERESZTÜL | | | | | |
| 450 | <i>Közlekedés</i> | | | | | |
| 845 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 400.254.091,15 | 374.247.721,71 | 93,50 |
| | 07 | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | | 400.000.000,00 | 373.993.630,56 | 93,50 |
| | 13 | Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek | | 254.091,15 | 254.091,15 | 100,00 |
| | | 450 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 400.254.091,15 | 374.247.721,71 | 93,50 |
| | | 15055018 PT/PSZ ÖSSZESEN | | 400.254.091,15 | 374.247.721,71 | 93,50 |
| 15055023 | A SZABADKAI NÉPSZÍNHÁZ ÉPÜLETÉNEK ÁTÉPÍTÉSI, ÚJJAÉPÍTÉSI ÉS HOZZÁÉPÍTÉSI MUNKÁLATAINAK FOLYTATÁSA | | | | | |
| 820 | <i>Kulturális szolgáltatások</i> | | | | | |
| 846 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | | 74.973.265,59 | 3.081.464,00 | 4,11 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 7.864.243,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | Előző évekből fel nem osztott bevétel többletek | | 67.109.021,61 | 3.081.464,00 | 4,59 |
| | | 820 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 74.973.265,59 | 3.081.464,00 | 4,11 |
| | | 4,11 15055023 PT/PSZ ÖSSZESEN | | 74.973.265,59 | 3.081.464,00 | 4,11 |
| 15055030 | HULLADÉKVÍZ TISZTÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖZPONTI BERENDEZÉS ÉPÍTÉSE KISHEGYES TELEPÜLÉSEN | | | | | |
| 520 | <i>Hulladékvizek kezelése</i> | | | | | |
| | | Elneve | | Éves | % teljesít | |

| | | Elneve | | Éves | | % teljesít |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Finanszírozás forrás Családsegély beszerzés Állórendszer Funkcionális Élelmezés Programozott Program Rovatrend | 847 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 409 123 905,79 | 214 823 019,68 | 52,51 |
| | | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 329 854 091,15 | 135 553 205,04 | 41,09 |
| | | 13 | Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 79 269 814,64 | 79 269 814,64 | 100,00 |
| | | | 520 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 409 123 905,79 | 214 823 019,68 | 52,51 |
| | | | ÖSSZESEN A 15055030 PT/PSZ | 409 123 905,79 | 214 823 019,68 | 52,51 |
| | 15055031 | | HULLADÉKVÍZ TISZTÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ BERENDEZÉS ÉPÍTÉSE TOPOLYA TELEPÜLÉSEN | | | |
| | 520 | <i>Hulladékvizek kezelése</i> | | | | |
| 848 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 100,00 | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 100,00 | |
| | | 520 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 100,00 | |
| | | ÖSSZESEN A 15055031 PT/PSZ | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 100,00 | |
| 15055032 | | A BOCSÁRI HERTELENDY KASTÉLY KERETEIN BELÜL A MEGLÉVŐ LÉTESÍTMÉNYEK ÚJJAÉPÍTÉSE ÉS HOZZAÉPÍTÉSE, VALAMINT ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSE, TÖRÖKBECSE KÖZSÉG | | | | |
| | 960 | <i>Kísérő szolgáltatások az oktatásban</i> | | | | |
| 849 | 463 | HATALOM EGYÉB SZINTJEINEK ÁTUTALÁSOK | 291.500.000,00 | 208.627.933,26 | | |
| 71,57 | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 291.500.000,00 | 208.627.933,26 | | |
| | | 71,57 | | | | |
| | | 960 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 291.500.000,00 | 208.627.933,26 | | |
| | | 71,57 | | | | |
| | | 15055032 PT/PSZ ÖSSZESEN | 291.500.000,00 | 208.627.933,26 | | |
| | | 71,57 | | | | |
| | | 1505 PROGRAM ÖSSZESEN | 5.040.187.654,24 | 4.162.836.847,32 | | |
| | | 82,59 | | | | |
| | | 17 ROVATREND ÖSSZESEN | 5.270.187.654,24 | 4.288.405.904,24 | | |
| | | 81,37 | | | | |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|--------|
| Finanszírozási forrás | Gazdasági besorolás | A helyrendelt funkcionális fejezet | Program | | | |
| 18 | | VAJDA SÁG AT ÁRUTARTALÉKOK | | | | |
| 2401 | | IGAZGATÓSÁGA ÁRUTARTALÉKOK KEZELÉSE | | | | |
| 24011001 | | ÁRUTARTALÉKOK LÉTESÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA, ELHELYEZÉSE ÉS ÖRZÉSE | | | | |
| 490 | | <i>Más helyen be nem sorolt gazdasági teendők</i> | | | | |
| 850 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | 16 794 876,33 | 11 867 392,16 | 70,66 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 16 794 876,33 | 11 867 392,16 | 70,66 |
| 851 | 521 | ÁRUTARTALÉKOK | | 132 000 000,00 | 121 999 446,76 | 92,42 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 122 000 000,00 | 121 999 446,76 | 100,00 |
| | 09 | Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 490 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 148 794 876,33 | 133 866 838,92 | 89,97 |
| | | ÖSSZESEN A 24011001 PT/PSZ | | 148 794 876,33 | 133 866 838,92 | 89,97 |
| 24011002 | | ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | | | |
| 490 | | <i>Más helyen be nem sorolt gazdasági teendők</i> | | | | |
| 852 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | | 18 203 137,83 | 15 247 002,52 | 83,76 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 18 203 137,83 | 15 247 002,52 | 83,76 |
| 853 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | | 3 030 822,45 | 2 538 625,97 | 83,76 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 3 030 822,45 | 2 538 625,97 | 83,76 |
| 854 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | | 187 537,65 | 178 509,50 | 95,19 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 187 537,65 | 178 509,50 | 95,19 |
| 855 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | | 1 479 000,00 | 970 327,08 | 65,61 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 479 000,00 | 970 327,08 | 65,61 |
| 856 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | | 751 597,30 | 523 629,29 | 69,67 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 751 597,30 | 523 629,29 | 69,67 |
| 857 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | | 214 000,00 | 57 786,38 | 27,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 214 000,00 | 57 786,38 | 27,00 |
| 859 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | | 123 000,00 | 2 817,27 | 2,29 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 123 000,00 | 2 817,27 | 2,29 |
| 860 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | | 8 132 707,74 | 4 113 164,12 | 50,58 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 8 132 707,74 | 4 113 164,12 | 50,58 |
| 861 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | | 294 000,00 | 127 460,60 | 43,35 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 294 000,00 | 127 460,60 | 43,35 |
| 862 | 426 | ANYAG | | 1 596 000,00 | 1 149 440,00 | 72,02 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 1 596 000,00 | 1 149 440,00 | 72,02 |
| 863 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | | 15 888,44 | 15 888,44 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 15 888,44 | 15 888,44 | 100,00 |
| 864 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 490 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | 34 138 691,41 | 24 924 651,17 | 73,01 |
| | | ÖSSZESEN A 24011002 PT/PSZ | | 34 138 691,41 | 24 924 651,17 | 73,01 |
| | | 2401 PROGRAM ÖSSZESEN | | 182 933 567,74 | 158 791 490,09 | 86,80 |
| | | 18 ROVATREND ÖSSZESEN | | 182 933 567,74 | 158 791 490,09 | 86,80 |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Finanszírozási forrás | Családsegítési besorolás | | | | |
| Alkalmazott funkcionális elosztás | Program | | | | |
| Bevétel | | | | | |
| 19 | | A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA | | | |
| 606 | | KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| 6061004 | | ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | | |
| 133 | | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | |
| 866 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 213 255 485,29 | 207 988 763,96 | 97,53 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 213 255 485,29 | 207 988 763,96 | 97,53 |
| 867 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 35 507 038,29 | 34 630 130,05 | 97,53 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 35 507 038,29 | 34 630 130,05 | 97,53 |
| 868 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 5 425 000,00 | 4 852 152,42 | 89,44 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 425 000,00 | 4 852 152,42 | 89,44 |
| 869 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 21 816 000,00 | 20 276 105,27 | 92,94 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 21 816 000,00 | 20 276 105,27 | 92,94 |
| 870 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 10 100 000,00 | 8 589 462,87 | 85,04 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 100 000,00 | 8 589 462,87 | 85,04 |
| 871 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 2 253 000,00 | 2 206 678,05 | 97,94 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 253 000,00 | 2 206 678,05 | 97,94 |
| 872 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 70 000,00 | 8 527,25 | 12,18 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 70 000,00 | 8 527,25 | 12,18 |
| 873 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 1 980 000,00 | 721 654,73 | 36,45 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 980 000,00 | 721 654,73 | 36,45 |
| 874 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 10 313 333,82 | 9 513 479,33 | 92,24 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 313 333,82 | 9 513 479,33 | 92,24 |
| 875 | 426 | ANYAG | 1 350 000,00 | 1 047 590,30 | 77,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 350 000,00 | 1 047 590,30 | 77,60 |
| 876 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 250 000,00 | 10 750,68 | 4,30 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250 000,00 | 10 750,68 | 4,30 |
| 877 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 2 350 000,00 | 2 141 935,19 | 91,15 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 350 000,00 | 2 141 935,19 | 91,15 |
| 878 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 6 010 000,00 | 3 667 880,79 | 61,03 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 010 000,00 | 3 667 880,79 | 61,03 |
| 879 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 760 000,00 | 121 263,57 | 15,96 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 760 000,00 | 121 263,57 | 15,96 |
| 880 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 500 000,00 | 270 000,00 | 54,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 500 000,00 | 270 000,00 | 54,00 |
| | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 311 939 857,40 | 296 046 374,46 | 94,90 |
| | | ÖSSZESEN A 6061004 PT/PSZ | 311 939 857,40 | 296 046 374,46 | 94,90 |
| 6061005 | | TÁMOGATÁSI TEENDŐK (BESZERZÉS, KARBANTARTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOK) A TARTOMÁNYI SZERVEK MUNKÁJÁBAN | | | |
| 133 | | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | |
| 881 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 186 492 200,00 | 150 576 602,51 | 80,74 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 186 492 200,00 | 150 576 602,51 | 80,74 |
| 882 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 37 623 200,00 | 24 956 945,24 | 66,33 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 37 623 200,00 | 24 956 945,24 | 66,33 |
| 883 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 38 718 150,60 | 30 877 272,87 | 79,75 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 38 718 150,60 | 30 877 272,87 | 79,75 |
| 884 | 426 | ANYAG | 136 078 500,00 | 115 160 416,04 | 84,63 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 136 078 500,00 | 115 160 416,04 | 84,63 |

| | | Elneve | | | % teljesít |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Finanszírozás forrás | Családsegély | | Éves | | |
| Adóssághoz | Állami | | | | |
| Funkcionális | Előzetes | | | | |
| Programszervezés | Program | | | | |
| Kezdemény | | | | | |
| 885 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 2 440 000,00 | 1 351 009,00 | 55,37 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 440 000,00 | 1 351 009,00 | 55,37 |
| 886 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 3 823 200,00 | 3 190 570,80 | 83,45 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 823 200,00 | 3 190 570,80 | 83,45 |
| 887 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 11 989 163,66 | 9 808 050,00 | 81,81 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 989 163,66 | 9 808 050,00 | 81,81 |
| | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 417 164 414,26 | 335 920 866,46 | 80,52 |
| | | ÖSSZESEN A 6061005 PT/PSZ | 417 164 414,26 | 335 920 866,46 | 80,52 |
| 6065012 | | TARTOMÁNYI KORMÁNY ÉPÜLETÉBEN A STABIL TŰZJELZŐRENDSZER ÚJJAÉPÍTÉSE | | | |
| 133 | | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | |
| 888 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 900 000,00 | 450 480,00 | 50,05 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 900 000,00 | 450 480,00 | 50,05 |
| 889 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 20 283 726,94 | 20 283 300,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 283 726,94 | 20 283 300,00 | 100,00 |
| | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 21 183 726,94 | 20 733 780,00 | 97,88 |
| | | ÖSSZESEN A 6065012 PT/PSZ | 21 183 726,94 | 20 733 780,00 | 97,88 |
| 6065013 | | Személyszállító gépjárművek beszerzése | | | |
| 133 | | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | |
| 890 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 6 500 000,00 | 6 499 200,00 | 99,99 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 500 000,00 | 6 499 200,00 | 99,99 |
| | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 6 500 000,00 | 6 499 200,00 | 99,99 |
| | | ÖSSZESEN A 6065013 PT/PSZ | 6 500 000,00 | 6 499 200,00 | 99,99 |
| 6065015 | | VAJIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHAZA ÉPÜLETÉNEK HOMLOKZAT-JAVÍTÁSA | | | |
| 133 | | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | |
| 891 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 600 000,00 | 597 600,00 | 99,60 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 600 000,00 | 597 600,00 | 99,60 |
| 892 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 35 677 527,40 | 35 576 808,20 | 99,72 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 35 677 527,40 | 35 576 808,20 | 99,72 |
| | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 36 277 527,40 | 36 174 408,20 | 99,72 |
| | | ÖSSZESEN A 6065015 PT/PSZ | 36 277 527,40 | 36 174 408,20 | 99,72 |
| | | 606 PROGRAM ÖSSZESEN | 793 065 526,00 | 695 374 629,12 | 87,68 |
| 614 | | Információs technológiai és e-közigazgatás | | | |
| 6141001 | | Tartományi szervek munkájának TKT támogatása | | | |
| 133 | | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | |
| 893 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 44 658 720,00 | 41 518 037,60 | 92,97 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 44 658 720,00 | 41 518 037,60 | 92,97 |
| 894 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 9 397 374,00 | 5 480 455,92 | 58,32 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 397 374,00 | 5 480 455,92 | 58,32 |
| 895 | 426 | ANYAG | 1 566 000,00 | 1 545 429,23 | 98,69 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 566 000,00 | 1 545 429,23 | 98,69 |
| 896 | 511 | ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 4 320 000,00 | 3 537 600,00 | 81,89 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 320 000,00 | 3 537 600,00 | 81,89 |
| 897 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 29 954 319,59 | 25 278 009,36 | 84,39 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 29 954 319,59 | 25 278 009,36 | 84,39 |

| Rovatrend | Program | Finanszírozási forrás | Családsegít kezelés | A helyrend funkcionális felosztás | Programszervez és | Elneve | Éves | | % teljesít |
|-----------|---------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | |
| | 898 | 515 | | | | IMMATERIÁLIS JAVAK | 15 715 000,00 | 15 573 880,00 | 99,10 |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 15 715 000,00 | 15 573 880,00 | 99,10 |
| | | | | | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 105 611 413,59 | 92 933 412,11 | 88,00 |
| | | | | | | ÖSSZESEN A 6141001 PT/PSZ | 105 611 413,59 | 92 933 412,11 | 88,00 |
| | 6145003 | | | | | SZÁMÍTÓGÉPES FELSZERELÉS BESZERZÉSE (SZEMÉLYES SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOPOK ÉS NYOMTATÓK) | | | |
| | | 133 | | | | <i>Egyéb általános szolgáltatások</i> | | | |
| | 899 | 512 | | | | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 14 795 426,40 | 14 795 426,40 | 100,00 |
| | | | | | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 14 795 426,40 | 14 795 426,40 | 100,00 |
| | | | | | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 14 795 426,40 | 14 795 426,40 | 100,00 |
| | | | | | | ÖSSZESEN A 6145003 PT/PSZ | 14 795 426,40 | 14 795 426,40 | 100,00 |
| | | | | | | 614 PROGRAM ÖSSZESEN | 120 406 839,99 | 107 728 838,51 | 89,47 |
| | | | | | | 19 ROVATREND ÖSSZESEN | 913 472 365,99 | 803 103 467,63 | 87,92 |

| Elneve | Éves | % teljesít | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | |
| 20 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONIGAZGATÓSÁGA | | | | |
| 605 NYILVÁNTARTÁS, IGAZGATÁS ÉS KÖZVAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS | | | | |
| 6051001 VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖZTULAJDONÁVAL VALÓ RENDELKEZÉS, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE, BEJEGYZÉSE ÉS IGAZGATÁSA | | | | |
| 133 Egyéb általános szolgáltatások | | | | |
| 900 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 1 480 000,00 | 660 435,53 | 44,62 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 480 000,00 | 660 435,53 | 44,62 | |
| 901 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 217 000,00 | 695 453,46 | 57,14 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 217 000,00 | 695 453,46 | 57,14 | |
| 902 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 360 000,00 | 360 000,00 | 100,00 | |
| 903 425 FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 904 426 ANYAG | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 905 444 ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 50 000,00 | 105,37 | 0,21 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 105,37 | 0,21 | |
| 906 482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 211 000,00 | 62 583,90 | 29,66 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 211 000,00 | 62 583,90 | 29,66 | |
| 907 483 BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 13 616 400,00 | 13 385 415,56 | 98,30 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 13 616 400,00 | 13 385 415,56 | 98,30 | |
| 908 485 AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 909 511 ÉPÜLTEK ÉS ÉPÍTÉSI LÉTESÍTMÉNY | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 910 515 IMMATERIÁLIS JAVAK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 16 957 400,00 | 15 163 993,82 | 89,42 |
| | ÖSSZESEN A 6051001 PT/PSZ | 16 957 400,00 | 15 163 993,82 | 89,42 |
| 6051002 ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | | | |
| 133 Egyéb általános szolgáltatások | | | | |
| 911 411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 24 345 511,21 | 22 635 617,26 | 92,98 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 24 345 511,21 | 22 635 617,26 | 92,98 | |
| 912 412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 4 053 527,61 | 3 768 830,36 | 92,98 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 4 053 527,61 | 3 768 830,36 | 92,98 | |
| 913 413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 312 116,19 | 223 877,50 | 71,73 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 312 116,19 | 223 877,50 | 71,73 | |
| 914 414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 400 000,00 | 928 858,30 | 66,35 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 400 000,00 | 928 858,30 | 66,35 | |
| 915 415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 723 039,19 | 526 026,78 | 72,75 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 723 039,19 | 526 026,78 | 72,75 | |
| 916 416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 | |
| 917 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 918 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 301 000,00 | 42 300,00 | 14,05 | |
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 301 000,00 | 42 300,00 | 14,05 | |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Finanszírozás forrás | Közösségi hozzájárulás | | | | |
| Alkalmazás | Program | | | | |
| 919 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 520 000,00 | 1 461 114,23 | 96,13 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 520 000,00 | 1 461 114,23 | 96,13 |
| 920 | 426 | ANYAG | 360 000,00 | 309 700,00 | 86,03 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 360 000,00 | 309 700,00 | 86,03 |
| 921 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 140 000,00 | 58 898,60 | 42,07 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 140 000,00 | 58 898,60 | 42,07 |
| 923 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 2 000,00 | 870,00 | 43,50 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000,00 | 870,00 | 43,50 |
| 924 | 485 | AZ ÁLLAMI SZERVEK ÁLTAL OKOZOTT SÉRÜLÉSEKRE ÉS KÁROKRA KÁRTÉRÍTÉSEK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 133 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 33 227 194,20 | 30 020 290,92 | 90,35 |
| | | ÖSSZESEN A 6051002 PT/PSZ | 33 227 194,20 | 30 020 290,92 | 90,35 |
| | | 605 PROGRAM ÖSSZESEN | 50 184 594,20 | 45 184 284,74 | 90,04 |
| | | 20 ROVATREND ÖSSZESEN | 50 184 594,20 | 45 184 284,74 | 90,04 |

| Finanszírozás forrása | Gazdasági besorolás | A helyrend funkcionális részlete | Program szervezeti részlete | Elneve | Éves | % teljesít | |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | |
| 21 | | | | VAJDA SÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT | | | |
| | 803 | | | AKTÍV FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA | | | |
| | 8031002 | | | ÜZLETI KÉPZÉS | | | |
| | 412 | | | <i>Munka szempontjából általános teendők</i> | | | |
| 959 | 411 | | | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 16 775 671,14 | 16 265 238,10 | 96,96 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 16 615 193,10 | 16 265 238,10 | 97,89 |
| | | 07 | | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 160 478,04 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | 412 | | | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 2 877 027,57 | 2 681 715,45 | 93,21 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 849 505,61 | 2 681 715,45 | 94,11 |
| | | 07 | | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 27 521,96 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | 413 | | | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 117 408,00 | 117 408,00 | 100,00 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 117 408,00 | 117 408,00 | 100,00 |
| 962 | 414 | | | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 130 000,00 | 79 762,00 | 61,36 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 130 000,00 | 79 762,00 | 61,36 |
| 963 | 415 | | | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 932 300,40 | 843 028,82 | 90,42 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 932 300,40 | 843 028,82 | 90,42 |
| 964 | 421 | | | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 9 750 457,88 | 7 714 925,88 | 79,12 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 278 457,88 | 7 482 059,88 | 90,38 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 472 000,00 | 232 866,00 | 15,82 |
| 965 | 422 | | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 500 000,00 | 91 226,00 | 18,25 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 120 000,00 | 43 015,00 | 35,85 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 380 000,00 | 48 211,00 | 12,69 |
| 966 | 423 | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 13 674 012,01 | 9 878 554,87 | 72,24 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 200 192,89 | 6 039 799,52 | 97,41 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 4 146 800,00 | 885 560,70 | 21,36 |
| | | 07 | | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 3 327 019,12 | 2 953 194,65 | 88,76 |
| 967 | 424 | | | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 375 000,00 | 128 880,00 | 34,37 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 150 000,00 | 76 380,00 | 50,92 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 07 | | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 75 000,00 | 52 500,00 | 70,00 |
| 968 | 425 | | | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 2 307 800,00 | 2 039 374,50 | 88,37 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 470 000,00 | 1 437 244,40 | 97,77 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 731 200,00 | 502 830,10 | 68,77 |
| | | 07 | | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 106 600,00 | 99 300,00 | 93,15 |
| 969 | 426 | | | ANYAG | 3 984 000,00 | 2 335 154,75 | 58,61 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 148 000,00 | 1 762 324,62 | 82,04 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 1 304 000,00 | 182 284,08 | 13,98 |
| | | 07 | | Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 532 000,00 | 390 546,05 | 73,41 |
| 970 | 444 | | | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 27 000,00 | 7 139,00 | 26,44 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 21 000,00 | 7 139,00 | 34,00 |
| 971 | 462 | | | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS | 30 000,00 | 22 643,42 | 75,48 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 30 000,00 | 22 643,42 | 75,48 |
| 972 | 482 | | | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 380 000,00 | 183 910,00 | 48,40 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 260 000,00 | 121 266,00 | 46,64 |
| | | 04 | | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 120 000,00 | 62 644,00 | 52,20 |
| 973 | 512 | | | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 300 000,00 | 299 093,76 | 99,70 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 299 093,76 | 99,70 |

| Finanszírozás forrás | Családjogi besorolás | A helyi önkormányzatok feladatainak finanszírozásának programozásai | Program megnevezés | Elneve | Éves | % | |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | teljesít | |
| | | | | 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 52 160 677,00 | 42 688 054,55 | 81,84 |
| | | | | ÖSSZESEN A 8031002 PT/PSZ | 52 160 677,00 | 42 688 054,55 | 81,84 |
| 8035003 | | | | ITC MIND - FÉMIPARI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONT | | | |
| | 412 | | | <i>Munka szempontjából általános teendők</i> | | | |
| 974 | 423 | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 122 400,31 | 108 000,00 | 9,62 |
| | | 13 | | Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek | 125 000,00 | 108 000,00 | 86,40 |
| | | 15 | | Korábbi évekből eredő adományok fél nem használt eszközei | 997 400,31 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | 426 | | | ANYAG | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | | Korábbi évekből eredő adományok fél nem használt eszközei | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | 512 | | | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 | | Korábbi évekből eredő adományok fél nem használt eszközei | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | 513 | | | EGYÉB INGATLANOK ÉS BERENDEZÉS | 7 125 000,00 | 2 063 274,50 | 28,96 |
| | | 13 | | Előző évekből eredő fél nem osztott bevétel többletek | 7 125 000,00 | 2 063 274,50 | 28,96 |
| | | | | 412 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 8 500 900,31 | 2 171 274,50 | 25,54 |
| | | | | ÖSSZESEN A 8035003 PT/PSZ | 8 500 900,31 | 2 171 274,50 | 25,54 |
| | | | | 803 PROGRAM ÖSSZESEN | 60 661 577,31 | 44 859 329,05 | 73,95 |
| 1509 | | | | A GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGE FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | | | |
| 15091008 | | | | ADMINISZTRÁCIÓ, SZAKMAI ÉS MŰSZAKI TÁMOGATÁS | | | |
| | 411 | | | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | |
| 925 | 411 | | | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 7 431 896,03 | 7 263 749,93 | 97,74 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 7 431 896,03 | 7 263 749,93 | 97,74 |
| 926 | 412 | | | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1 237 410,69 | 1 209 414,49 | 97,74 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 237 410,69 | 1 209 414,49 | 97,74 |
| 927 | 413 | | | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 112 850,92 | 111 016,00 | 98,37 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 112 850,92 | 111 016,00 | 98,37 |
| 928 | 414 | | | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 162 000,00 | 159 141,92 | 98,24 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 162 000,00 | 159 141,92 | 98,24 |
| 929 | 415 | | | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 25 766,73 | 25 679,05 | 99,66 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 25 766,73 | 25 679,05 | 99,66 |
| 930 | 421 | | | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 10 000,00 | 4 686,00 | 46,86 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 4 686,00 | 46,86 |
| 931 | 422 | | | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | 423 | | | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 338 967,26 | 937 462,25 | 70,01 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 338 967,26 | 937 462,25 | 70,01 |
| 933 | 426 | | | ANYAG | 350 000,00 | 314 450,00 | 89,84 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 350 000,00 | 314 450,00 | 89,84 |
| 934 | 465 | | | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 8 000,00 | 7 769,05 | 97,11 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 8 000,00 | 7 769,05 | 97,11 |
| 935 | 482 | | | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 25 000,00 | 870,00 | 3,48 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 25 000,00 | 870,00 | 3,48 |
| 936 | 483 | | | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01 | | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 11 011 891,63 | 10 034 238,69 | 91,12 |
| | | | | ÖSSZESEN A 15091008 PT/PSZ | 11 011 891,63 | 10 034 238,69 | 91,12 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Eminenzia | Törtés | | | |
| Gazdasági | A helyrend | | | |
| Funkcionális | Eldozás | | | |
| Programszervezés | Program | | | |
| Hozzárend | Hozzárend | | | |
| 15091009 | ÜZLETI SZABVÁNYOSÍTÁS ÉS TANÚSÍTVÁNYOZÁS | | | |
| 411 | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | |
| 939 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 9 428 855,50 | 9 372 100,78 99,40 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 428 855,50 | 9 372 100,78 99,40 |
| 940 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1 569 904,44 | 1 564 770,24 99,67 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 569 904,44 | 1 564 770,24 99,67 |
| 941 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 143 606,73 | 142 605,00 99,30 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 143 606,73 | 142 605,00 99,30 |
| 942 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 478 174,00 | 268 173,75 56,08 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 288 174,00 | 268 173,75 93,06 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 190 000,00 | 0,00 0,00 |
| 943 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 316 678,14 | 276 778,09 87,40 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 316 678,14 | 276 778,09 87,40 |
| 944 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 120 600,00 | 92 138,66 76,40 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 120 600,00 | 92 138,66 76,40 |
| 945 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 3 045 319,19 | 2 880 054,24 94,57 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 892 682,85 | 2 877 474,03 99,47 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 150 000,00 | 1 943,87 1,30 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 2 000,00 | 0,00 0,00 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 636,34 | 636,34 100,00 |
| 946 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 132 000,00 | 44 620,37 33,80 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 72 000,00 | 36 158,98 50,22 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 60 000,00 | 8 461,39 14,10 |
| 947 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 271 030,34 | 2 916 508,55 89,16 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 446 030,34 | 2 422 325,04 99,03 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 655 000,00 | 324 183,51 49,49 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 100 000,00 | 100 000,00 100,00 |
| | | 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 70 000,00 | 70 000,00 100,00 |
| 948 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 1 301 867,80 | 887 559,12 68,18 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 653 500,00 | 653 500,00 100,00 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 640 000,00 | 228 059,12 35,63 |
| | | 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 8 367,80 | 6 000,00 71,70 |
| 949 | 425 | FOLYÓ JAVÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK | 372 826,00 | 320 360,00 85,93 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 167 826,00 | 167 826,00 100,00 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 205 000,00 | 152 534,00 74,41 |
| 950 | 426 | ANYAG | 506 000,00 | 359 947,12 71,14 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 306 000,00 | 302 437,28 98,84 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 200 000,00 | 57 509,84 28,75 |
| 951 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 5 000,00 | 0,00 0,00 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 5 000,00 | 0,00 0,00 |
| 952 | 481 | DOTÁCIÓK NEM KORMÁNYZATI SZERVEKNEK | 60 000,00 | 60 000,00 100,00 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 60 000,00 | 60 000,00 100,00 |
| 953 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 16 000,00 | 7 483,00 46,77 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 11 000,00 | 6 843,00 62,21 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 5 000,00 | 640,00 12,80 |
| 954 | 512 | GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK | 130 000,00 | 49 543,76 38,11 |
| | | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 49 543,76 99,09 |
| | | 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 80 000,00 | 0,00 0,00 |

| | | Elneve | Éves | % | |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | teljesít |
| 955 | 515 | IMMATERIÁLIS JAVAK | 30 000,00 | 12 000,00 | 40,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00 |
| 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 20 927 862,14 | 19 254 642,68 | 92,00 |
| ÖSSZESEN A 15091009 PT/PSZ | | | 20 927 862,14 | 19 254 642,68 | 92,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 15091010 | | ÜZLETI INKUBÁTOROK | | | |
| 411 | | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | |
| 938 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 23 564 876,00 | 23 564 876,00 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 23 564 876,00 | 23 564 876,00 | 100,00 |
| 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 23 564 876,00 | 23 564 876,00 | 100,00 |
| ÖSSZESEN A 15091010 PT/PSZ | | | 23 564 876,00 | 23 564 876,00 | 100,00 |
| <hr/> | | | | | |
| 15094014 | | ERŐS NŐ ERŐS FALU | | | |
| 411 | | <i>Általános gazdasági és kereskedelmi teendők</i> | | | |
| 956 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 330 000,00 | 130 000,00 | 39,39 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 330 000,00 | 130 000,00 | 39,39 |
| 958 | 426 | ANYAG | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Költségvetési felhasználók saját bevételei | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | | | 430 000,00 | 130 000,00 | 30,23 |
| ÖSSZESEN A 15094014 PT/PSZ | | | 430 000,00 | 130 000,00 | 30,23 |
| 1509 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 55 934 629,77 | 52 983 757,37 | 94,72 |
| 21 ROVATREND ÖSSZESEN | | | 116 596 207,08 | 97 843 086,42 | 83,92 |

| | | Elneve | | Éves | % teljesít |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Humánerőforrás tervezés Családsegítési kezelések A helyi önkormányzatok funkcionális tervezési programozásai és programjai Rovatrend | | | | | |
| 22 | | HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT | | | |
| 606 | | KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | |
| 6061001 | | ADMINISZTRÁCIÓ ÉS IGAZGATÁS | | | |
| 131 | | <i>Általános káderügyi szolgáltatások</i> | | | |
| 978 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 10 498 879,30 | 8 935 599,39 | 85,11 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 498 879,30 | 8 935 599,39 | 85,11 |
| 979 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1 748 063,40 | 1 487 777,33 | 85,11 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 748 063,40 | 1 487 777,33 | 85,11 |
| 980 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 233 915,40 | 196 068,83 | 83,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 233 915,40 | 196 068,83 | 83,82 |
| 981 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 517 000,00 | 377 669,28 | 73,05 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 517 000,00 | 377 669,28 | 73,05 |
| 982 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 210 624,12 | 143 468,31 | 68,12 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 210 624,12 | 143 468,31 | 68,12 |
| 983 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 |
| 984 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 051 318,00 | 1 552 150,92 | 50,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 051 318,00 | 1 552 150,92 | 50,87 |
| 986 | 426 | ANYAG | 151 000,00 | 149 996,00 | 99,34 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 151 000,00 | 149 996,00 | 99,34 |
| 987 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 5 557,99 | 5 557,99 | 100,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 557,99 | 5 557,99 | 100,00 |
| 988 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 160 000,00 | 89 350,00 | 55,84 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 160 000,00 | 89 350,00 | 55,84 |
| | | 131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 16 674 358,21 | 13 001 835,94 | 77,98 |
| | | ÖSSZESEN A 6061001 PT/PSZ | 16 674 358,21 | 13 001 835,94 | 77,98 |
| 6061002 | | ÁLTALÁNOS SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS | | | |
| 131 | | <i>Általános káderügyi szolgáltatások</i> | | | |
| 990 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 991 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 747 756,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 747 756,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 131 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 1 037 756,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 6061002 PT/PSZ | 1 037 756,09 | 0,00 | 0,00 |
| | | 606 PROGRAM ÖSSZESEN | 17 712 114,30 | 13 001 835,94 | 73,41 |
| | | 22 ROVATREND ÖSSZESEN | 17 712 114,30 | 13 001 835,94 | 73,41 |

| Elneve | Éves | % teljesít | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Finanszírozási forrás</td> <td>Garantált</td> <td>A költségvetés</td> <td>Program</td> <td>Rovatrend</td> </tr> </table> | Finanszírozási forrás | Garantált | A költségvetés | Program | Rovatrend | | | |
| Finanszírozási forrás | Garantált | A költségvetés | Program | Rovatrend | | | | |
| 23 | VAJDAŚAG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓNAK BELSŐ | | | | | | | |
| 2304 | KÖNYVVIZSGÁLÓ SZOLGÁLATA KÖZESZKÖZŐK FELÜLVIZSGÁLATA | | | | | | | |
| 23041001 | A PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSA ÉS FELÜGYELETE | | | | | | | |
| 110 | VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TEENDŐK, KÜLÜGY | | | | | | | |
| 992 | 411 A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 10 478 651,29 | 7 601 907,96 72,55 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 478 651,29 | 7 601 907,96 72,55 | | | | | |
| 993 | 412 MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 1 744 695,44 | 1 265 717,60 72,55 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 744 695,44 | 1 265 717,60 72,55 | | | | | |
| 994 | 413 TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 20 068,00 | 19 940,00 99,36 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 068,00 | 19 940,00 99,36 | | | | | |
| 995 | 414 SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 100 000,00 | 99 463,75 9,04 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 100 000,00 | 99 463,75 9,04 | | | | | |
| 996 | 415 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 180 367,11 | 123 911,34 68,70 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 180 367,11 | 123 911,34 68,70 | | | | | |
| 997 | 416 FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 67 000,00 | 64 197,89 95,82 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 000,00 | 64 197,89 95,82 | | | | | |
| 998 | 421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 10 000,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| 999 | 422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 406 864,39 | 248 730,00 61,13 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 406 864,39 | 248 730,00 61,13 | | | | | |
| 1000 | 423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 538 420,00 | 128 340,00 23,84 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 538 420,00 | 128 340,00 23,84 | | | | | |
| 1001 | 424 SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 10 000,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 10 000,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| 1002 | 426 ANYAG | 235 267,96 | 159 060,00 67,61 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 235 267,96 | 159 060,00 67,61 | | | | | |
| 1003 | 465 EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 9 030,61 | 9 030,61 100,00 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 9 030,61 | 9 030,61 100,00 | | | | | |
| 1004 | 482 ADÓK, KÖTELEZŐ ILETÉKEK, BÍRSÁGOK, BŰNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 19 500,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 19 500,00 | 0,00 0,00 | | | | | |
| | 110 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 14 819 864,80 | 9 720 299,15 65,59 | | | | | |
| | ÖSSZESEN A 23041001 PT/PSZ | 14 819 864,80 | 9 720 299,15 65,59 | | | | | |
| | 2304 PROGRAM ÖSSZESEN | 14 819 864,80 | 9 720 299,15 65,59 | | | | | |
| | 23 ROVATREND ÖSSZESEN | 14 819 864,80 | 9 720 299,15 65,59 | | | | | |

| | | Elneve | Éves | % teljesít |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Humáncsoportok | Elneve | | | |
| 24 | | VAJDAŚAG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLATA | | |
| 2301 | | A PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER SZERVEZÉSE, IGAZGATÁSA ÉS FELÜGYELETE | | |
| | 23011002 | Felügyelőségi ellenőrzés | | |
| | 110 | VÉGREHAJTÓ ÉS TÖRVÉNYHOZÓ SZERVEK, PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TEENDŐK, KÜLÜGY | | |
| 1005 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 12 556 368,68 | 12 419 918,07 98,91 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 12 556 368,68 | 12 419 918,07 98,91 |
| 1006 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 2 090 635,38 | 2 067 916,42 98,91 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 090 635,38 | 2 067 916,42 98,91 |
| 1007 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 120 000,00 | 101 885,50 84,90 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 120 000,00 | 101 885,50 84,90 |
| 1008 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 815 000,00 | 257 633,50 31,61 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 815 000,00 | 257 633,50 31,61 |
| 1009 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 250 000,00 | 160 635,01 64,25 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 250 000,00 | 160 635,01 64,25 |
| 1010 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 209 000,00 | 208 299,32 99,66 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 209 000,00 | 208 299,32 99,66 |
| 1011 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 50 000,00 | 7 908,38 15,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 7 908,38 15,82 |
| 1012 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 371 000,00 | 178 760,00 48,18 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 371 000,00 | 178 760,00 48,18 |
| 1013 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 3 675 845,78 | 2 662 653,24 72,44 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 675 845,78 | 2 662 653,24 72,44 |
| 1014 | 426 | ANYAG | 110 000,00 | 104 390,00 94,90 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 110 000,00 | 104 390,00 94,90 |
| 1015 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 19 000,00 | 10 326,58 54,35 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 19 000,00 | 10 326,58 54,35 |
| 1016 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 45 796,20 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 45 796,20 | 0,00 0,00 |
| 1017 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 78 561,65 | 0,00 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 78 561,65 | 0,00 0,00 |
| | | 110 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 20 391 207,69 | 18 180 326,02 89,16 |
| | | ÖSSZESEN A 23011002 PT/PSZ | 20 391 207,69 | 18 180 326,02 89,16 |
| | | 2301 PROGRAM ÖSSZESEN | 20 391 207,69 | 18 180 326,02 89,16 |
| | | 24 ROVATREND ÖSSZESEN | 20 391 207,69 | 18 180 326,02 89,16 |

| | | Elneve | Éves | % teljesít | |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 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 | | <i>Bíróságok</i> | | | |
| 1018 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 33 337 062,43 | 30 348 483,08 | 91,04 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 33 337 062,43 | 30 348 483,08 | 91,04 |
| 1019 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 5 550 620,90 | 5 053 022,46 | 91,04 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 5 550 620,90 | 5 053 022,46 | 91,04 |
| 1020 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 390 850,72 | 368 132,98 | 94,19 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 390 850,72 | 368 132,98 | 94,19 |
| 1021 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 1 618 054,81 | 984 948,77 | 60,87 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 618 054,81 | 984 948,77 | 60,87 |
| 1022 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 1 129 187,89 | 479 385,29 | 42,45 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 129 187,89 | 479 385,29 | 42,45 |
| 1023 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 67 000,00 | 64 197,89 | 95,82 |
| 1024 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 195 000,00 | 57 986,78 | 29,74 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 195 000,00 | 57 986,78 | 29,74 |
| 1025 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1026 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 2 345 180,77 | 695 485,28 | 29,66 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 345 180,77 | 695 485,28 | 29,66 |
| 1027 | 426 | ANYAG | 333 000,00 | 175 829,98 | 52,80 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 333 000,00 | 175 829,98 | 52,80 |
| 1028 | 444 | ADÓSSÁGVÁLLALÁS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 | 462 | NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK TÁMOGATÁS | 90 000,00 | 41 276,73 | 45,86 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 90 000,00 | 41 276,73 | 45,86 |
| 1030 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 72 000,00 | 31 409,13 | 43,62 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 72 000,00 | 31 409,13 | 43,62 |
| 1031 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 12 000,00 | 2 132,73 | 17,77 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 12 000,00 | 2 132,73 | 17,77 |
| | | 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 45 390 957,52 | 38 302 291,10 | 84,38 |
| | | ÖSSZESEN A 10011002 PT/PSZ | 45 390 957,52 | 38 302 291,10 | 84,38 |
| 10011021 | | AZ EMBERI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS FEJLESZTÉSE | | | |
| 330 | | <i>Bíróságok</i> | | | |
| 1032 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ÖSSZESEN A 10011021 PT/PSZ | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1001 PROGRAM ÖSSZESEN | 45 485 957,52 | 38 302 291,10 | 84,21 |
| | | 25 ROVATREND ÖSSZESEN | 45 485 957,52 | 38 302 291,10 | 84,21 |

| | | Elneve | Éves | | % teljesít | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|---------|-----------|--|--|--|--|
| <table border="1"> <tr><td>Finanszírozási forrás</td></tr> <tr><td>Családsegít</td></tr> <tr><td>Ismerked</td></tr> <tr><td>Aldyrend</td></tr> <tr><td>Funkcionális</td></tr> <tr><td>Éleztás</td></tr> <tr><td>Programszervezt</td></tr> <tr><td>Program</td></tr> <tr><td>Rovatrend</td></tr> </table> | | Finanszírozási forrás | Családsegít | Ismerked | Aldyrend | Funkcionális | Éleztás | Programszervezt | Program | Rovatrend | | | | |
| Finanszírozási forrás | | | | | | | | | | | | | | |
| Családsegít | | | | | | | | | | | | | | |
| Ismerked | | | | | | | | | | | | | | |
| Aldyrend | | | | | | | | | | | | | | |
| Funkcionális | | | | | | | | | | | | | | |
| Éleztás | | | | | | | | | | | | | | |
| Programszervezt | | | | | | | | | | | | | | |
| Program | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovatrend | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | VAJDAŠÁG AUTONÓM TARTOMÁNY ÜGYÉŠZSÉGE KÖZIGAZGATÁSI | | | | | | | | | | | | |
| 606 | | SZERVEK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | | | |
| 6061010 | | VÁGYON JOGI VÉDELEM ÉS A VAT, VALAMINT A TARTOMÁNYI SZERVEK ÉRDEKEINEK KÉPVISELÉSE | | | | | | | | | | | | |
| 330 | | <i>Bíróságok</i> | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | 411 | A FOGLALKOZTATOTTAK BÉRE, PÓTLÉKAI ÉS TÉRÍTMÉNYEI (KERESETEK) | 22 046 495,61 | 20 965 111,36 | 95,09 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 046 495,61 | 20 965 111,36 | 95,09 | | | | | | | | | |
| 1035 | 412 | MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK | 3 670 741,52 | 3 490 691,12 | 95,09 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 670 741,52 | 3 490 691,12 | 95,09 | | | | | | | | | |
| 1036 | 413 | TERMÉSZETBENI TÉRÍTMÉNYEK | 187 537,65 | 185 399,00 | 98,86 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 187 537,65 | 185 399,00 | 98,86 | | | | | | | | | |
| 1037 | 414 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMÁRA | 640 000,00 | 474 713,88 | 74,17 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 640 000,00 | 474 713,88 | 74,17 | | | | | | | | | |
| 1038 | 415 | FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE | 206 133,84 | 186 296,19 | 90,38 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 206 133,84 | 186 296,19 | 90,38 | | | | | | | | | |
| 1039 | 416 | FOGLALKOZTATOTTAK JUTALMAZÁSA ÉS EGYÉB KÜLÖN RÁFORDÍTÁSOK | 284 360,90 | 272 497,21 | 95,83 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 284 360,90 | 272 497,21 | 95,83 | | | | | | | | | |
| 1040 | 421 | ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK | 86 000,00 | 50 233,87 | 58,41 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 86 000,00 | 50 233,87 | 58,41 | | | | | | | | | |
| 1041 | 422 | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 301 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1042 | 423 | SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK | 1 056 262,22 | 638 148,79 | 60,42 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 056 262,22 | 638 148,79 | 60,42 | | | | | | | | | |
| 1043 | 424 | SZAKSZOLGÁLTATÁSOK | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1044 | 426 | ANYAG | 102 400,00 | 80 305,50 | 78,42 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 102 400,00 | 80 305,50 | 78,42 | | | | | | | | | |
| 1045 | 465 | EGYÉB DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK | 22 937,78 | 22 937,78 | 100,00 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 22 937,78 | 22 937,78 | 100,00 | | | | | | | | | |
| 1046 | 482 | ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK, BÍRSÁGOK, BÜNTETÉSEK ÉS KAMATOK | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1047 | 483 | BÍRÓSÁGI HATÁROZATOKBÓL EREDŐ PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 01 | A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 330 FUNKCIÓRA ÖSSZESEN | 28 609 869,52 | 26 366 334,70 | 92,16 | | | | | | | | | |
| | | ÖSSZESEN A 6061010 PT/PSZ | 28 609 869,52 | 26 366 334,70 | 92,16 | | | | | | | | | |
| | | 606 PROGRAM ÖSSZESEN | 28 609 869,52 | 26 366 334,70 | 92,16 | | | | | | | | | |
| | | 26 ROVATREND ÖSSZESEN | 28 609 869,52 | 26 366 334,70 | 92,16 | | | | | | | | | |

| |
|------------------------------|
| Finanszírozás léti forrás |
| Gazdasági terület |
| A költségvetés száma |
| Funkcionális terület |
| Programterület |
| Program |
| Követendő |

Elnevezés

Éves
terv.....
Teljesítés
%
teljesítés
/éves terv

VAT költségvetésének kiválasztott mércéire irányuló finanszírozási források

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 01 A költségvetés általános bevételei és jövedelmei | 20 936 760 966,48 | 18 731 886 050,91 | 89,47 |
| 03 Szociális járulékok | 6 366 385,00 | 1 657 640,83 | 26,04 |
| 04 Költségvetési felhasználók saját bevételei | 278 430 570,98 | 120 024 015,08 | 43,11 |
| 05 Külföldi országoktól kapott adományok | 19 383 629,85 | 7 493 211,53 | 38,66 |
| 06 Nemzetközi szervezetektől adományok | 7 360 160,05 | 3 578 077,41 | 48,61 |
| 07 Hatalom egyéb szintjeitől átutalások | 47 125 536 811,70 | 46 604 439 522,33 | 98,89 |
| 08 Természetes és jogi személyektől önkéntes pénztutalások | 40 001 767,15 | 7 952 335,98 | 19,88 |
| 09 Nem pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 11 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Hazai adósságvállalásból eredő bevételek | 2 552 834 388,45 | 747 532 122,26 | 29,28 |
| 12 Egyéb hitelek törlesztéséből és a pénzvagyon értékesítéséből eredő bevételek | 56 010 000,00 | 20 949 332,09 | 37,40 |
| 13 Előző évekből eredő fel nem osztott bevétel többletek | 2 505 631 646,05 | 2 246 803 111,25 | 89,67 |
| 14 Az előző évek magánosításából eredő fel nem használt eszközök | 330 503 810,43 | 322 433 998,43 | 97,56 |
| 15 Korábbi évekből eredő adományok fel nem használt eszközei | 196 383 966,62 | 151 280 922,67 | 77,03 |
| 56 EU pénzügyi támogatása | 132 629 471,57 | 41 439 099,86 | 31,24 |

ÖSSZESEN

74 400 493 574,93 60 007 460 140,63 80,66

18. SZAKASZ
2020. ÉVI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK VÉGREHAJTÁSA PROGRAMFELOSZTÁS SZERINT

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 1 | 0101 | Szervezet és felügyelet a mezőgazdaság területén | 0101001 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelői felügyelet | 178 541 886,30 | 162 853 762,01 | 15 688 124,29 | 91,21 |
| 2 | | 0101 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 178 541 886,30 | 162 853 762,01 | 15 688 124,29 | 91,21 |
| 3 | 0102 | Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása | 01021001 | A mezőgazdasági földterület védelmének támogatása | 219 095 700,00 | 217 379 748,00 | 1 715 952,00 | 99,22 |
| 4 | | | 01021002 | Mezőgazdasági földterület rendezésének támogatása | 547 477 809,43 | 467 499 003,38 | 79 978 800,05 | 85,39 |
| 5 | | | 01021003 | Mezőgazdasági földterület használatának támogatása | 592 800 000,00 | 586 456 200,40 | 6 343 799,60 | 98,93 |
| 6 | | | 01024004 | Agrárinnováció a növekedés és foglalkoztatás érdekében a határmenti térségben - AGRINNO | 14 014 647,60 | 9 463 060,18 | 4 551 587,42 | 67,52 |
| 7 | | | 01025005 | Automatikus jegyvédelmi rendszer projekt a Fruska gora rakétaközpont területén | 600 000 000,00 | 251 914 148,40 | 348 085 851,60 | 41,99 |
| 8 | | 0102 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 1 973 388 157,03 | 1 532 712 166,36 | 440 675 990,67 | 77,67 |
| 9 | 0103 | Mezőgazdaság és falutejlesztés területén ösztönzés | 01031001 | Vajdaság autonóm tartományi falutejlesztési, mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési program | 297 666 571,00 | 287 522 719,00 | 10 143 852,00 | 96,59 |
| 10 | | | 01031002 | Mezőgazdaság részére hiteltámogatás | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | | 0103 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 339 666 571,00 | 329 522 719,00 | 10 143 852,00 | 97,01 |
| 12 | 0106 | Erdészet és vadászat fejlesztése | 01061001 | Az erdészet fenntartható fejlődése és fejlesztése | 135 360 289,49 | 93 437 046,60 | 41 923 222,89 | 69,03 |
| 13 | | | 01061002 | A vadászat fenntartható fejlődése és fejlesztése | 30 108 444,00 | 27 140 996,00 | 2 967 448,00 | 90,14 |
| 14 | | 0106 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 165 468 713,49 | 120 578 042,60 | 44 890 670,89 | 72,87 |
| 15 | 0201 | Tudomány és technológia fejlesztése | 02011001 | Tudomány fejlesztésének szakmai és adminisztratív támogatása | 39 129 372,22 | 31 062 571,24 | 8 066 800,98 | 79,38 |
| 16 | | | 02011005 | A nemkormányzati szervezetek munkájának fejlesztése a tudomány területén | 21 000 000,00 | 20 889 723,30 | 110 276,70 | 99,47 |
| 17 | | | 02011006 | Tudomány népszerűsítése | 3 000 000,00 | 2 235 803,91 | 764 196,09 | 74,53 |
| 18 | | | 02011007 | Tudományos intézmények munkájának támogatása | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 19 | | | 02011008 | Gazdasági - Technológiai Fejlesztési Központ munkájának támogatása | 40 834 746,34 | 40 834 746,34 | 0,00 | 100,00 |
| 20 | | | 02011012 | Tudományos-kutatói tevékenység fejlesztésének támogatása | 80 430 000,00 | 74 163 885,38 | 6 266 114,62 | 92,21 |

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Tejlesztés | Terv - Tejlesztés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 21 | | | 02011014 | Az újvidéki Tudományos-Tecnológiai Park Kft., Újvidék munkájának támogatása Újvidék | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 22 | | 0201 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 237 894 118,56 | 222 686 730,17 | 15 207 388,39 | 93,61 |
| 23 | 0301 | A. politika összehangolása és alkalmazása a külügy területén | 03011001 | Régióközi együttműködés | 9 503 168,05 | 5 521 919,70 | 3 981 248,35 | 58,11 |
| 24 | | | 03014009 | Egészségturizmus - jó turizmus: Az egészségügyi- és az egészségügyi-turizmus közös fejlesztése Magyarországon közötti határon átváltozó régióban | 19 854 261,47 | 13 651 269,20 | 6 202 992,27 | 68,76 |
| 25 | | | 03014011 | Az üzleti környezet fejlesztése a munkaerő képzésével a piac szükségleteivel összhangban - COMIMON | 23 929 449,17 | 3 998 375,52 | 19 931 073,65 | 16,71 |
| 26 | | | 03018006 | A Bega csatorna hajózási infrastruktúrájának felújítása, SP szám NOMUSZ 520 | 7 976 729,01 | 5 176 591,09 | 2 800 137,92 | 64,90 |
| 27 | | | 03018008 | Sokszínű együttműködés - Colorful cooperation | 11 191 053,00 | 10 754 752,13 | 436 300,87 | 96,10 |
| 28 | | 0301 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 72 454 660,70 | 39 102 907,64 | 33 351 753,06 | 53,97 |
| 29 | 0401 | Vizek integrált irányítása | 04011001 | Vizek rendezése és használata | 435 336 429,50 | 364 759 917,43 | 70 576 512,07 | 83,79 |
| 30 | | | 04011002 | Vizek szennyvezetéstől való védelme | 77 127 280,56 | 62 558 496,59 | 14 568 783,97 | 81,11 |
| 31 | | | 04011003 | Rendezés, használat és vizektől való védelem | 3 700 000 000,00 | 3 174 902 076,07 | 525 097 923,93 | 85,81 |
| 32 | | | 04015004 | Vizelátás és a vízgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a határmenti vízgyűjtő területeken. | 69 979 725,40 | 60 126 308,17 | 9 853 417,23 | 85,92 |
| 33 | | | 04015006 | Társunk együtt | 47 590 400,00 | 2 898 206,07 | 44 692 193,93 | 6,09 |
| 34 | | 0401 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 4 330 033 835,46 | 3 665 245 004,33 | 664 788 831,13 | 84,65 |
| 35 | 0404 | Környezetvédelem irányítása | 04041001 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelet | 82 065 304,42 | 79 028 172,76 | 3 037 131,66 | 96,30 |
| 36 | | | 04041002 | Igazgatás és népszerűsítés | 1 400 000,00 | 1 363 207,53 | 36 792,47 | 97,37 |
| 37 | | | 04041003 | Környezet megfigyelése és információs rendszere | 66 340 200,00 | 62 655 614,35 | 3 684 585,65 | 94,45 |
| 38 | | | 04041004 | Káros szervezetek leküzdése a környezetben | 366 230 000,00 | 366 222 907,00 | 7 093,00 | 100,00 |
| 39 | | | 04045005 | Természetvédelem a tömegesen megjelenő fajoktól - PROTECT | 4 825 137,19 | 5 603,98 | 4 819 533,21 | 0,12 |
| 40 | | | 04047007 | Az oktatási kapacitás fejlesztése zaj és vibráció mérnöki területen a kompetencia fejlesztésével és az érdekeltek csoportok közötti együttműködéssel - SENVIBE 598241-EPP-1-2018-1-PC-EPPKA2-CBHE-JP | 4 819 600,00 | 505 086,53 | 4 314 503,47 | 10,48 |
| 41 | | 0404 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 525 680 241,61 | 509 780 602,15 | 15 899 639,46 | 96,98 |
| 42 | 0405 | Természetvédelem | 04051001 | Természetvédelem | 6 000 000,00 | 5 114 745,71 | 885 254,29 | 85,25 |
| 43 | | | 04051002 | Hatálimány fenntartható használata és a horgászvizek használati munkájának fejlesztése | 2 623 265,00 | 0,00 | 2 623 265,00 | 0,00 |
| 44 | | | 04051003 | Természet- és a természeti javak védelme Vajdaság Autonóm Területén | 98 840 168,46 | 84 162 570,05 | 14 677 598,41 | 85,15 |
| 45 | | | 04051004 | Vajdaság Területén Parlagi sas védelme az emberek által kiváltott halálózási arány csökkentésével | 691 973,61 | 124 737,68 | 567 235,93 | 18,03 |
| 46 | | | 04054005 | Mura - Dráva - Duna bioszféra tervezett természetvédelmi terület határon átváltozó igazgatási programja | 10 647 190,12 | 20,00 | 10 647 170,12 | 0,00 |

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezés | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 47 | | | 04054006 | A Horvátország és Szerbia közötti határon átvelő nedves térség ökoszisztéma szolgáltatásának felmérése - 2017HR-RS123-EqoWET | 3 878 380,05 | 15,00 | 3 878 365,05 | 0,00 |
| 48 | | | 04054008 | Nedves élőhelyek és egyéb felszíni vizek védelme és célszerű használata céljából a környezet ellenőrzésére és értékelésére szolgáló aktív hálózat" Cehc Welltandis HR-RS-135 | 7 516 582,40 | 844 549,72 | 6 672 032,68 | 11,24 |
| 49 | | | 04054009 | A Pannon sztyeppe kulcsfontosságú állatfajainak megóvása a Magyarország és Szerbia közötti határmenti régióban-PANNON STEPPES | 797 000,00 | 15,00 | 796 985,00 | 0,00 |
| 50 | | | 04054010 | TTVI - A határmenti régióban a Pannon sztyeppe kulcsfontosságú állatfajainak megóvása PANNONSTEPPES-HUSR/B/160/2/12/0065 | 10 474 765,94 | 996,97 | 10 473 768,97 | 0,01 |
| 51 | | | 04054011 | Az invazív növényfajták kezelése a Száva folyó vízgyűjtő medencéjében SAVA TÍPES DTP 2-096-2.3 | 7 608 562,39 | 2 694 321,83 | 4 914 240,56 | 35,41 |
| 52 | | | 04054012 | Regionális irányelvek a gazdasági szolgáltatók között | 5 891 757,86 | 3 535 879,95 | 2 355 877,91 | 60,01 |
| 53 | | | 04054015 | Mura - Dráva- Duna ökológiai összekapcsolódásának védelme és megújítása - LIFEINEMIDD | 2 085 000,00 | 765 388,20 | 1 319 611,80 | 36,71 |
| 54 | | | | 0405 PROGRAM ÖSSZESEN | 157 054 645,83 | 97 243 240,11 | 59 811 405,72 | 61,92 |
| 55 | 0501 | Az energetikai politika tervezése és megvalósítása | 05011001 | Szak-, adminisztratív-és felügyeleti teendők | 66 872 426,37 | 60 220 977,78 | 6 651 448,59 | 90,05 |
| 56 | | | 05011011 | A Titkárságon való szakvizsga félének, a szakvizsga bizottság munkájának, valamint a Vajdaság autonóm tartományi nyersanyagokat megállapító és hitelesítő bizottság munkájának megszervezése | 12 000 000,00 | 6 709 091,78 | 5 290 908,22 | 55,91 |
| 57 | | | 05011015 | Rendezvény "Az energiagazdálkodás és a beruházás nemzetközi napja" | 3 000 000,00 | 2 999 520,00 | 480,00 | 99,98 |
| 58 | | | 05014016 | Napenergia alkalmazása a mezőgazdasági birtokokon | 35 000 000,00 | 34 596 059,60 | 403 940,40 | 98,85 |
| 59 | | | | 0501 PROGRAM ÖSSZESEN | 116 872 426,37 | 104 525 649,16 | 12 346 777,21 | 89,44 |
| 60 | 0502 | Energiahatékonyság | 05024001 | Takarékos megvilágítás | 68 436 896,00 | 68 049 799,05 | 387 096,95 | 99,43 |
| 61 | | | 05024005 | A gyermekek, valamint a tanulók energia hatékony felhasználására vonatkozó ismereti fejlesztése | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 62 | | | | 0502 PROGRAM ÖSSZESEN | 68 936 896,00 | 68 049 799,05 | 887 096,95 | 98,71 |
| 63 | 0503 | Ásványi erőforrások irányítása | 05034002 | A geológiai kutatások és a bányászati területen lévő információs rendszer frissítése és karbantartása - ArcGIS | 500 000,00 | 348 121,39 | 151 878,61 | 69,62 |
| 64 | | | 05034010 | GeolEP geoadatbázis kiegészítése és fejlesztése | 950 000,00 | 600 000,00 | 350 000,00 | 63,16 |
| 65 | | | 05034013 | ArcGIS eszközökkel való képzés és továbbképzés | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 66 | | | | 0503 PROGRAM ÖSSZESEN | 1 850 000,00 | 948 121,39 | 901 878,61 | 51,25 |
| 67 | 0601 | Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatása | 06011001 | Vajdasági adminisztratív fejlesztőképességének előmozdítása az európai integrációk területén | 2 214 000,00 | 2 214 000,00 | 0,00 | 100,00 |

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Tejlesztés | Terv - Tejlesztés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 68 | | | 06011003 | Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja munkájának támogatása Vajdaság | 126 275 276,50 | 126 275 276,50 | 0,00 | 100,00 |
| 69 | | 0601 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 128 489 276,50 | 128 489 276,50 | 0,00 | 100,00 |
| 70 | 0605 | Nyilvántartás, igazgatás és közvagyonnal való rendelkezés | 06051001 | A Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonának nyilvántartásba vétele, bejegyzése és igazgatása VAJDASAG AUTONOM TARTOMANY | 16 957 400,00 | 15 163 993,82 | 1 793 406,18 | 89,42 |
| 71 | | | 06051002 | Adminisztráció és igazgatás | 33 227 194,20 | 30 020 290,92 | 3 206 903,28 | 90,35 |
| 72 | | 0605 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 50 184 594,20 | 45 184 284,74 | 5 000 309,46 | 90,04 |
| 73 | 0606 | Közigazgatási szervek munkájának támogatása | 06061001 | Adminisztráció és igazgatás | 16 674 358,21 | 13 001 835,94 | 3 672 522,27 | 77,98 |
| 74 | | | 06061002 | Általános szakmai továbbképzés | 1 037 756,09 | 0,00 | 1 037 756,09 | 0,00 |
| 75 | | | 06061003 | VAT Hivatalos Lapjának hatályos általános aktusok jegyzékének és a hatályos általános aktusok gyűjteményének kiadása | 21 000 000,00 | 17 251 160,00 | 3 748 840,00 | 82,15 |
| 76 | | | 06061004 | Adminisztráció és igazgatás | 311 939 857,40 | 296 046 374,46 | 15 893 482,94 | 94,91 |
| 77 | | | 06061005 | A tartományi szervek munkájának támogatási teendői (beszerzés, karbantartás és szolgáltatások) | 417 164 414,26 | 335 920 866,46 | 81 243 547,80 | 80,52 |
| 78 | | | 06061009 | Munkahelyi biztonság és egészségvédelem | 4 145 000,00 | 3 971 921,16 | 173 078,84 | 95,82 |
| 79 | | | 06061010 | Vagyon jogi védelem és a VAT, valamint a tartományi szervek érdekeinek képviselése | 28 609 869,52 | 26 366 334,70 | 2 243 534,82 | 92,16 |
| 80 | | | 06061011 | AZ IGAZGATÁS ADMINISZTRATÍV TEENDŐI | 230 000 000,00 | 125 569 056,92 | 104 430 943,08 | 54,60 |
| 81 | | | 06065012 | Tartományi Kormány épületében a stabil tűzjelzőrendszer újráépítése | 21 183 726,94 | 20 733 780,00 | 449 946,94 | 97,88 |
| 82 | | | 06065013 | Személyszállító gépjárművek beszerzése | 6 500 000,00 | 6 499 200,00 | 800,00 | 99,99 |
| 83 | | | 06065015 | Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza épületének homlokzatjavítása | 36 277 527,40 | 36 174 408,20 | 103 119,20 | 99,72 |
| 84 | | 0606 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 1 094 532 509,82 | 881 534 937,84 | 212 997 571,98 | 80,54 |
| 85 | 0607 | Közigazgatási rendszer | 06071001 | Állami szakvizsga szervezése és lefolytatása | 5 337 000,00 | 3 393 867,87 | 1 943 132,13 | 63,59 |
| 86 | | | 06071004 | Adminisztráció és igazgatás | 123 272 699,67 | 116 548 646,06 | 6 724 053,61 | 94,55 |
| 87 | | 0607 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 128 609 699,67 | 119 942 513,93 | 8 667 185,74 | 93,26 |
| 88 | 0608 | Helyi önkormányzati rendszer | 06081001 | HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA | 8 925 944 995,92 | 8 780 290 344,58 | 145 654 651,34 | 98,37 |
| 89 | | | 06081003 | Helyi önkormányzat fejlesztésének támogatása | 208 892 468,68 | 208 799 532,61 | 92 936,07 | 99,96 |
| 90 | | | 06081007 | Adminisztráció és igazgatás | 71 370 680,62 | 65 010 955,89 | 6 359 724,73 | 91,09 |
| 91 | | 0608 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 9 206 208 145,22 | 9 054 100 833,08 | 152 107 312,14 | 98,35 |
| 92 | 0614 | Információs technológiai és e-közigazgatás | 06141001 | Tartományi szervek munkájának TKT támogatása | 105 611 413,59 | 92 933 412,11 | 12 678 001,48 | 88,00 |

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sors szám | Program kódja | Program elnevezés | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezés | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 93 | | | 06145003 | Számítógépes felszerelés beszerzése (személyes számítógépek, laptopok és nyomtatók) | 14 795 426,40 | 14 795 426,40 | 0,00 | 100,00 |
| 94 | | 0614 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 120 406 839,99 | 107 728 838,51 | 12 678 001,48 | 89,47 |
| 95 | 0701 | Szervezet és felügyelet a közlekedés területén | 07011002 | Adminisztráció, igazgatás és felügyeleti ellátás | 23 756 180,85 | 20 000 325,41 | 3 755 855,44 | 84,19 |
| 96 | | | 07011003 | A közlekedés és az infrastruktúra fejlesztése | 65 382 892,00 | 63 675 950,60 | 1 706 741,40 | 97,39 |
| 97 | | | 07011007 | RENDEZVÉNY "NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI KIALLÍTÁS" | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 98 | | | 07014005 | Szabadka - Baja vasúthálózat műszaki tervdokumentációjának kidolgozása IPA Projekt DREAM railway) | 149 124 766,72 | 118 083 414,71 | 31 041 352,01 | 79,18 |
| 99 | | 0701 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 239 013 639,57 | 201 759 690,72 | 37 253 948,85 | 84,41 |
| 100 | 0703 | Telekommunikációs és információs társaság | 07031001 | Az elektronikus kommunikáció és az információs társaság fejlesztésének ösztönzése | 6 000 000,00 | 5 183 508,66 | 816 491,34 | 86,39 |
| 101 | | 0703 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 6 000 000,00 | 5 183 508,66 | 816 491,34 | 86,39 |
| 102 | 0802 | Munkarendszer és a munkajogi viszonyok rendezése | 08021001 | Háromoldali szociális dialógus intézményesítése Vajdaság Autonóm Területén | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 103 | | 0802 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 104 | 0803 | Aktív foglalkoztatási politika | 08031002 | Újraelképzés | 52 160 877,00 | 42 688 054,55 | 9 472 822,45 | 81,84 |
| 105 | | | 08035003 | ITC MIND - FÉMPARI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI KOZPONT | 8 500 900,31 | 2 171 274,50 | 6 329 625,81 | 25,54 |
| 106 | | 0803 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 60 661 577,31 | 44 859 329,05 | 15 802 248,26 | 73,95 |
| 107 | 0902 | Szociális védelem | 09021014 | A szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - Vajdaság autonóm területe szociális védelem előmozdítási programja | 118 456 488,63 | 118 016 388,53 | 440 100,10 | 99,63 |
| 108 | | | 09021015 | Az egyesületek szociális védelme és a rokkantsággal élő személyek védelme területén lévő programjainak támogatása | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 109 | | | 09021016 | A Vajdasági Város Kereszt-közreműködésének és más tervezett tevékenységeinek megvalósítására irányuló munkájának támogatása | 16 591 462,00 | 16 591 462,00 | 0,00 | 100,00 |
| 110 | | | 09021017 | Menekült, elűzött és széttelepített személyek támogatása | 66 505 000,00 | 66 505 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 111 | | | 09021019 | Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén | 29 068 414,25 | 24 754 833,31 | 4 313 580,94 | 85,16 |
| 112 | | | 09021020 | Családi elhelyezés és örökbe fogadás | 59 050 911,45 | 43 882 527,46 | 15 168 383,99 | 74,31 |
| 113 | | | 09021027 | A szociális védelem és a családügyi védelem területén adminisztráció, igazgatás és felügyelet | 31 717 379,41 | 29 396 139,85 | 2 321 239,56 | 92,68 |
| 114 | | | 09024040 | INTERREG projekt - Inkluzív közösség | 830 000,00 | 685 485,03 | 144 514,97 | 82,59 |
| 115 | | | 09024041 | Gyámosságban lévő gyermekek tanácsadó terápia támogatása és az ideiglenes családi elhelyezés fejlesztése 2020-ben | 3 100 000,00 | 3 099 494,58 | 505,42 | 99,98 |
| 116 | | | 09024042 | A nevelőszülőiség előmozdítása Vajdaság AT-ban a 2020. évben | 1 977 000,00 | 686 750,00 | 1 290 250,00 | 34,74 |
| 117 | | 0902 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 334 296 655,74 | 310 618 080,76 | 23 678 574,98 | 92,92 |
| 118 | 0903 | A polgárok családügyi védelme | 09031006 | Az egyesületeknek a gyermekekről való társadalmi gondoskodás és a promatista politika nepszerűsítése területén lévő programjainak támogatása | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 119 | | | 09031007 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelet | 51 575 735,43 | 45 370 585,75 | 6 205 149,68 | 87,97 |

PT - Programtevékenység
PSZ - Projekt

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 120 | | | 09031008 | Vajdaság AT gyermekváltást támogató politikája előmozdításának ösztönzése | 300 541 000,00 | 295 365 876,29 | 5 175 123,71 | 98,28 |
| 121 | | 0903 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 356 116 735,43 | 344 736 462,04 | 11 380 273,39 | 96,80 |
| 122 | 0904 | Harcos - rokkantsági védelem | 09041004 | Az egyesületek veterán és rokkantsági védelem és a háború polgári rokkantjai védelme területén lévő programjainak támogatása | 7 000 000,00 | 6 991 814,18 | 8 185,82 | 99,88 |
| 123 | | | 09041005 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelet a harcra és rokkantsági védelem, valamint a háború polgári rokkantjai védelme területén | 9 423 235,59 | 8 500 528,95 | 922 706,64 | 90,21 |
| 124 | | 0904 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 16 423 235,59 | 15 492 343,13 | 930 892,46 | 94,33 |
| 125 | 1001 | Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme | 10011001 | Nemzeti kisebbségek művelődési tevékenységének támogatása | 8 600 000,00 | 8 523 540,00 | 76 460,00 | 99,11 |
| 126 | | | 10011002 | Tartományi közigazgatás szervek eljárása törvényességének és célszerűségének ellenőrzése | 45 390 957,52 | 38 302 291,10 | 7 088 666,42 | 84,38 |
| 127 | | | 10011003 | Vajdaság autonóm tartományi etnikai közösségek szervezeteinek támogatása | 29 700 000,00 | 27 300 179,40 | 2 399 820,60 | 91,92 |
| 128 | | | 10011004 | Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsai munkájának támogatása | 61 600 000,00 | 61 491 636,74 | 108 363,26 | 99,82 |
| 129 | | | 10011005 | Vajdaság Autonóm Tartomány területén a többnyelvűség fejlesztése | 11 110 000,00 | 10 738 534,80 | 371 465,20 | 96,66 |
| 130 | | | 10011006 | A multikulturalizmus és a tolerancia érvényesítése Vajdaságban | 16 230 000,00 | 14 907 243,53 | 1 322 756,47 | 91,85 |
| 131 | | | 10011014 | Nemek egyenjogúságának érvényesítése | 4 931 000,00 | 4 800 000,00 | 131 000,00 | 97,34 |
| 132 | | | 10011015 | Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemi egyenjogúság területén | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 133 | | | 10011016 | VAT területén a romák szociális felzárkóztatásának támogatása | 23 760 000,00 | 22 534 092,78 | 1 225 907,22 | 94,84 |
| 134 | | | 10011017 | Vajdaság AT területén a nők családon belüli és partnerkapcsolatokon belüli erőszakról való védelme | 4 600 000,00 | 3 839 850,00 | 760 150,00 | 83,48 |
| 135 | | | 10011021 | Az emberi jogok érvényesítésének figyelemmel kísérése és fejlesztése | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| 136 | | | 10014022 | OASIS - Kistételek és Magyarokszomszédok természetes erőforrásokon alapuló komplementáris turisztikai fejlesztése, a regionális turisztikai rendszer eleméinek összehangolásával | 39 198 270,00 | 22 492 210,89 | 16 706 059,11 | 57,38 |
| 137 | | 1001 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 308 215 227,52 | 277 929 573,24 | 30 285 648,28 | 90,17 |
| 138 | 1101 | Szervezés és felügyelet a tervezés és az építés területén | 11011002 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelet a területrendezés területén | 29 736 585,69 | 27 573 519,13 | 2 163 066,56 | 92,72 |
| 139 | | | 11011003 | Tervdokumentáció kidolgozása, meghozatala és gyakorlati megvalósítása | 74 800 000,00 | 74 323 270,30 | 276 729,70 | 99,63 |
| 140 | | | 11011005 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelet az építés területén | 32 828 542,11 | 30 014 443,81 | 2 814 098,30 | 91,43 |
| 141 | | | 11015007 | A műszaki-projektok dokumentáció kidolgozásának támogatása | 14 500 000,00 | 13 609 480,87 | 890 519,13 | 93,86 |
| 142 | | 1101 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 151 667 127,80 | 145 520 714,11 | 6 146 413,69 | 95,95 |
| 143 | 1201 | A művelődés és a tájékoztatás területén a rendszer szabályozása és fejlesztése | 12011001 | Elrendezés és felügyelet a művelődés területén | 76 065 467,05 | 68 860 434,03 | 7 205 033,02 | 90,53 |
| 144 | | | 12011002 | A tömegtájékoztatás területén szabályozás, adminisztráció és igazgatás | 18 217 709,18 | 14 734 539,18 | 3 483 170,00 | 80,88 |
| 145 | | | 12011003 | Vajdaság AT szinten alapított reprezentatív illetve művészeti (szakmai) egyesületek társfinanszírozása | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 100,00 |

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 146 | | | 12011004 | A vallási közösség területén szabályozás, adminisztráció és igazgatás | 6 058 386,62 | 5 497 430,50 | 560 956,12 | 90,74 |
| 147 | | 1201 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 104 091 562,85 | 92 842 403,71 | 11 249 159,14 | 89,19 |
| 148 | 1202 | A kulturális örökség védelmi rendszerének fejlesztése | 12021001 | Az ingatlan kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása | 24 201 246,00 | 24 195 346,00 | 5 900,00 | 99,98 |
| 149 | | | 12021002 | Az immateriális és az ingó kulturális örökség kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása | 4 220 000,00 | 4 035 822,35 | 184 177,65 | 95,64 |
| 150 | | | 12021003 | Könyvtári-információs tevékenység fejlesztésének támogatása | 6 280 000,00 | 6 279 938,58 | 61,42 | 100,00 |
| 151 | | | 12021004 | A hagyományos Szerb népművészeti alkotások kutatásának, védelmének és megőrzésének támogatása | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 152 | | | 12021005 | Vajdaság AT külön érdekeit szolgáló helyi önkormányzatokban a kulturális örökség védelmi intézményeinek támogatása | 1 443 000,00 | 1 434 860,00 | 8 140,00 | 99,44 |
| 153 | | | 12021006 | A Szerb Matica programjainak támogatása a művelődés területén | 7 135 000,00 | 7 135 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 154 | | | 12021008 | A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények munkájának támogatása | 663 062 966,27 | 553 586 181,05 | 109 476 785,22 | 83,49 |
| 155 | | | 12021025 | Karióca kulturális örökségének felújítása, védelme, fejlesztése és népszerűsítése | 60 000 000,00 | 59 403 128,72 | 596 871,28 | 99,01 |
| 156 | | | 12024023 | A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények EU-s alapok eszközeiből támogatott projektjei | 4 887 603,47 | 4 741 377,00 | 146 226,47 | 97,01 |
| 157 | | | 12024027 | Vajdaság AT filmalapja archívumának védelmi, őrzési és digitalizálási projektje | 58 000 000,00 | 57 849 120,00 | 150 880,00 | 99,74 |
| 158 | | | 12024028 | Az EU-s alapokból támogatott Vajdasági Levélár projektje European Women sRemembrance - REWOMEN (Európai Női Emlékezés) | 6 934 005,84 | 0,00 | 6 934 005,84 | 0,00 |
| 159 | | | 12025020 | Az újvidéki székhelyű Pavle Beljanski Emlékgyűjtemény létesítményének nagymértékű karbantartása | 13 419 390,37 | 0,00 | 13 419 390,37 | 0,00 |
| 160 | | 1202 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 857 083 211,95 | 726 160 773,70 | 130 922 438,25 | 84,72 |
| 161 | 1203 | Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése | 12031001 | Vizuális művészet és a multimédia fejlesztésének támogatása | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 162 | | | 12031002 | Filmművészet és más audiovizuális alkotás támogatása | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 163 | | | 12031003 | Az irodalmi alkotások és a kiadói tevékenység fejlesztésének támogatása | 17 000 000,00 | 16 999 985,00 | 15,00 | 100,00 |
| 164 | | | 12031004 | Zenei alkotóművészet fejlődésének támogatása | 15 000 000,00 | 13 753 646,58 | 1 246 353,42 | 91,69 |
| 165 | | | 12031005 | Színpadi alkotóművészet - színház/művészi játékok fejlesztésének támogatása | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 166 | | | 12031006 | Az alkotások területén az intézmények munkájának támogatása | 1 298 017 844,28 | 1 070 793 440,47 | 227 224 403,81 | 82,49 |
| 167 | | | 12031007 | Nemzeti kisebbségek Művelődési Intézete munkájának támogatása | 52 652 000,00 | 52 652 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 168 | | 1203 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 1 435 769 844,28 | 1 207 299 072,05 | 228 470 772,23 | 84,09 |
| 169 | 1204 | Tömeglátkoztatási rendszer | 12041001 | Tömeglátkoztatás területén a közérdek megvalósítása és előmozdítása | 49 200 000,00 | 49 200 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 170 | | | 12041002 | Környező országokban a szerb nyelvű tömeglátkoztatás ösztönzése | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 171 | | | 12041003 | Hivatásos szabványok előmozdítása | 1 500 000,00 | 1 250 000,00 | 250 000,00 | 83,33 |
| 172 | | | 12041004 | Erzékeny csoportok tömegjelzőkutatása | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 173 | | | 12041005 | Nemzeti kisebbségek tömegjelzőkutatásának támogatása | 312 000 000,00 | 312 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 174 | | | 12041006 | Az RTV Közszolgálati Média alapvető tevékenységének támogatása | 788 411 000,00 | 788 411 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 175 | | | 12045007 | Az RTV Közszolgálati Média projektfinanszírozása | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 176 | | 1204 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 1 311 611 000,00 | 1 311 361 000,00 | 250 000,00 | 99,98 |
| 177 | 1205 | Nemzetközi kulturális együttműködés | 12054001 | ÚJVÍDEK 2021 - EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA | 217 000 000,00 | 217 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 178 | | | 12054002 | Duna Menti Borút fejlesztése, turisztikai és kulturális brandként való pozícionálódása a határon átvető régióban (DUNA MENTI BORÚT) | 1 295 520,00 | 1 272 852,77 | 22 667,23 | 98,25 |
| 179 | | | 12054004 | Ifjúság és örökség - hagyomány és jövő a határmenti régióban | 652 266,00 | 0,00 | 652 266,00 | 0,00 |
| 180 | | 1205 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 218 947 786,00 | 218 272 852,77 | 674 933,23 | 99,69 |
| 181 | 1301 | Sportrendszer fejlesztése | 13011001 | Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős tartományi sportszerveiségek tevékenysége | 83 880 000,00 | 83 830 000,21 | 49 999,79 | 99,94 |
| 182 | | | 13011002 | A Vajdaság autonóm tartományi sport érvényesítése külön programok révén | 58 008 000,00 | 57 976 113,47 | 31 886,53 | 99,95 |
| 183 | | | 13011003 | Vajdaság Autonóm Tartományban az iskolai és az egyetemi sport érvényesítése | 3 000 000,00 | 2 999 995,00 | 5,00 | 100,00 |
| 184 | | | 13011004 | A sportolók edzetségének ellenőrzése és a Vajdaság autonóm tartományi lakosság antropológiai jellemzői állapotának figyelemmel kísérése | 66 271 155,87 | 58 147 407,04 | 8 123 748,83 | 87,74 |
| 185 | | | 13011005 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelet | 47 825 600,02 | 46 056 267,64 | 1 769 332,38 | 96,30 |
| 186 | | | 13014007 | A lányok sport és fizikai aktivitásának támogatása - Tevékenységek | 19 858 853,96 | 5 521 839,28 | 14 337 014,68 | 27,81 |
| 187 | | | 13015008 | Társadalmi integráció a paraszton át -Parainspiráltak | 4 360 994,77 | 1 070 060,26 | 3 290 934,51 | 24,54 |
| 188 | | 1301 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 283 204 604,42 | 255 601 682,90 | 27 602 921,52 | 90,25 |
| 189 | 1302 | Ifjúsági politika | 13021001 | Ifjúsági politika megvalósításának támogatása | 11 500 000,00 | 11 499 063,60 | 946,40 | 99,99 |
| 190 | | | 13021002 | Az ifjúsági iroda működésének támogatása és az ifjúsági politika szereplői kapacitásának fejlesztése | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 191 | | | 13021003 | Vajdaság autonóm tartományi tehetséges fiatalok támogatása | 5 000 000,00 | 4 999 396,00 | 604,00 | 99,99 |
| 192 | | 1302 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 20 000 000,00 | 19 998 449,60 | 1 550,40 | 99,99 |
| 193 | 1303 | A sport infrastruktúra fejlesztése | 13031001 | Sportlétesítmények, tornatermek és tréning központok karbantartása és felszerelése | 87 861 212,00 | 87 742 693,20 | 118 518,80 | 99,87 |
| 194 | | 1303 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 87 861 212,00 | 87 742 693,20 | 118 518,80 | 99,87 |
| 195 | 1505 | Regionális fejlesztés | 15051001 | A regionális fejlesztés területén lévő intézkedések és projektek szakmai, pénzügyi és adminisztratív támogatása | 8 544 537,00 | 8 544 537,00 | 0,00 | 100,00 |
| 196 | | | 15051004 | Vízgazdaság és környezetvédelem területén lévő projektek támogatása | 528 527 271,22 | 474 403 462,07 | 54 123 809,15 | 89,76 |
| 197 | | | 15051005 | Helyi és regionális gazdasági fejlesztés területén lévő projektek támogatása | 214 009 627,95 | 119 655 209,28 | 94 354 418,67 | 55,91 |
| 198 | | | 15051006 | A közlekedési infrastruktúra területén lévő projektek támogatása | 1 945 004 328,16 | 1 802 564 234,42 | 142 440 093,74 | 92,68 |

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 199 | | | 15051007 | Az energia és az energiatartékonyág területén lévő projektek támogatása | 51 982 954,00 | 51 982 954,00 | 0,00 | 100,00 |
| 200 | | | 15051009 | A kulturális örökség védelme területén lévő projektek támogatása | 7 235 822,86 | 7 235 822,86 | 0,00 | 100,00 |
| 201 | | | 15051010 | Az oktatás, diák és hallgatói jólét területén lévő projektek támogatása | 303 102 898,17 | 230 007 982,53 | 73 094 905,64 | 75,88 |
| 202 | | | 15051011 | A sportfejlesztés területén lévő projektek támogatása | 371 062 116,81 | 324 350 136,45 | 46 711 980,36 | 87,41 |
| 203 | | | 15051020 | Fejlesztési Ügynökség munkájának támogatása Vajdaság | 137 727 280,00 | 128 077 280,00 | 9 650 000,00 | 92,99 |
| 204 | | | 15051022 | Projekttervezés | 28 792 800,00 | 0,00 | 28 792 800,00 | 0,00 |
| 205 | | | 15055014 | 2. tervezési rendszerrel ellátott digitális lineáris akcelerator beszerzése, RV rendszerrel, és dozimétra- és immobilizációs készlettel, helyiség átépítésével és a tervezési rendszerrel, Vajdasági Onkológiai Intézet | 6 475 950,48 | 0,00 | 6 475 950,48 | 0,00 |
| 206 | | | 15055015 | A Vajdasági Rádió-Televízió Közmédia intézmény üzleti létesítményének építése | 258 142 622,06 | 201 856 897,06 | 56 285 725,00 | 78,20 |
| 207 | | | 15055018 | Az újvidéki Žeželj-híd megépítése a Duna folyón keresztül | 400 254 091,15 | 374 247 721,71 | 26 006 369,44 | 93,50 |
| 208 | | | 15055023 | A Szabadkai Népszínház épületének átépítési, újépítési és hozzáépítési munkálatainak folytatása | 74 973 265,59 | 3 081 464,00 | 71 891 801,59 | 4,11 |
| 209 | | | 15055030 | Hulladékviz tisztítására szolgáló központi berendezés építése Kishegyes településen | 409 123 905,79 | 214 823 019,68 | 194 300 886,11 | 52,51 |
| 210 | | | 15055031 | Hulladékviz tisztítására szolgáló berendezés építése Topolya településen | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 211 | | | 15055032 | A bocsári Herteleni kastély keretein belül a meglévő létesítmények újépítése és hozzáépítése, valamint új létesítmények építése, Törökbecse község | 291 500 000,00 | 208 627 933,26 | 82 872 066,74 | 71,57 |
| 212 | | 1505 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 5 186 459 471,24 | 4 299 458 664,32 | 887 000 806,92 | 82,90 |
| 213 | 1507 | Rendezés és fejlesztés a turizmus területén | 15071001 | Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességének fejlesztése | 19 286 340,00 | 19 189 146,35 | 97 193,65 | 99,50 |
| 214 | | | 15071002 | Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet támogatása | 28 629 800,00 | 28 629 800,00 | 0,00 | 100,00 |
| 215 | | 1507 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 47 916 140,00 | 47 818 946,35 | 97 193,65 | 99,80 |
| 216 | 1509 | A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása | 15091001 | A vállalkozás, főrne, kis és közép gazdasági társaságok fejlesztésének támogatása | 187 867 900,00 | 187 859 588,00 | 8 312,00 | 100,00 |
| 217 | | | 15091002 | Kivitel népszerűsítése a vásárokon való fellépések által | 2 539 999,97 | 2 539 999,97 | 0,00 | 100,00 |
| 218 | | | 15091005 | Művészeti és régi mesterségek támogatása | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 219 | | | 15091006 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelőségi ellenőrzés | 96 513 892,24 | 91 939 304,74 | 4 574 587,50 | 95,26 |
| 220 | | | 15091008 | Adminisztráció, szakmai és műszaki támogatás | 11 011 891,63 | 10 034 238,69 | 977 652,94 | 91,12 |
| 221 | | | 15091009 | Üzleti szabványosítás és tanúsítványozás | 20 927 862,14 | 19 254 642,68 | 1 673 219,46 | 92,00 |
| 222 | | | 15091010 | Üzleti inkubátorok | 23 564 876,00 | 23 564 876,00 | 0,00 | 100,00 |
| 223 | | | 15091013 | A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozó újtások fejlesztésének támogatása | 14 371 000,00 | 14 371 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 224 | | | 15094014 | ERŐS NŐ ERŐS FALU | 430 000,00 | 130 000,00 | 300 000,00 | 30,23 |

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sors szám | Program kódja | Program elnevezés | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezés ése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítási százaléka |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 225 | | | 15095016 | Regionális Háttérrel Alnyúló Kreatív Újzeli Hálózat IPA projekt - CB NET akciónom alatt | 6 148 585,00 | 5 360 848,09 | 787 736,91 | 87,19 |
| 226 | | 1509 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 370 376 006,88 | 362 054 498,17 | 8 321 508,81 | 97,75 |
| 227 | 1602 | Felépítés és irányítás az igazságszolgáltatási rendszerben | 16021001 | Az igazságszügyi vizsga és a bírósági tolmácsvizsga megszervezése és lebonyolítása | 14 663 000,00 | 14 622 841,46 | 40 358,54 | 99,72 |
| 228 | | 1602 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 14 663 000,00 | 14 622 841,46 | 40 358,54 | 99,72 |
| 229 | 1801 | Eltérő és felügyelet a mezőgazdaság területén | 18011003 | Vajdaság autonóm tartományi egészségügyi felügyelet | 107 447 760,89 | 98 543 807,08 | 8 904 153,81 | 91,71 |
| 230 | | | 18011004 | Adminisztráció és igazgatás | 35 954 932,33 | 34 412 257,27 | 1 542 675,06 | 96,71 |
| 231 | | 1801 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 143 402 693,22 | 132 955 864,35 | 10 446 828,87 | 92,72 |
| 232 | 1802 | Megelőző egészségvédelem | 18024003 | Az egészség megőrzése és előmozdítása, továbbá az egyén saját egészségével kapcsolatos felelősségének fokozására irányuló megelőző tevékenységek támogatása | 4 676 000,00 | 4 656 000,00 | 20 000,00 | 99,57 |
| 233 | | | 18024004 | Vajdaság autonóm tartományi újszülöttek 2019. évi ciszolás fibrozis szkriningje | 11 879 674,97 | 11 877 934,96 | 1 740,01 | 99,99 |
| 234 | | | 18024005 | Vajdaság autonóm tartományi magas vérnyomású terhes asszonyoknál a bal kamara és a vérnyomás ritmusa funkciójában és állapotában fellépő változások 2019. évi korai felismerése | 1 992 409,92 | 1 992 409,92 | 0,00 | 100,00 |
| 235 | | | 18024006 | Biogénészeti eszközökkel ellátott fogamatás és preimplanációs genetikai diagnosztikával való gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartomány a 2019. évben | 6 000 000,00 | 5 978 791,00 | 21 209,00 | 99,65 |
| 236 | | | 18024007 | A rosszindulatú betegségekben szenvedők termékenységeinek megőrzése Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben | 2 420 000,00 | 2 415 848,12 | 4 151,88 | 99,83 |
| 237 | | | 18024008 | A pajzsmirigy megbetegedések diagnosztizálásának és gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben | 5 060 000,00 | 5 050 992,00 | 9 008,00 | 99,82 |
| 238 | | | 18024009 | A fejlődési kor mentális rendellenességek korai felismerése és számának csökkentése Vajdaság Autonóm Tartomány területén a 2019. évben | 1 107 000,00 | 1 104 313,60 | 2 686,40 | 99,76 |
| 239 | | | 18024013 | Első mammográfia | 29 560 000,00 | 29 543 464,48 | 16 535,52 | 99,94 |
| 240 | | | 18024014 | Vajdaság autonóm tartományi közegészségügy 2019. évi külön programja | 11 873 955,44 | 11 863 555,44 | 10 400,00 | 99,91 |
| 241 | | | 18024015 | A válságos állapotban lévő sebészeti páciensek nutrtív státusának korai felmérése | 3 830 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 242 | | | 18024016 | A központi idegrendszer betegségeinek következményeivel és sérüléseivel járó betegek neurorehabilitációja | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 243 | | | 18024017 | Kisérleti projekt a tudórok korai felismerésére Vajdaság AT területén | 10 623 000,00 | 10 577 078,80 | 45 921,20 | 99,57 |
| 244 | | 1802 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 91 426 040,33 | 91 294 388,32 | 131 651,01 | 99,86 |
| 245 | 1803 | Az egészségvédelem színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése | 18031003 | Sürgős egészségügyi segély | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 246 | | | 18031004 | Együttműködés a humanitárius- és szakszervezetekkel, szervezetekkel és egyesületekkel | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 247 | | | 18031010 | Az egészségvédelem zavartalan működésének és színvonalának növelésének biztosítása | 108 456 879,80 | 108 393 238,82 | 63 640,98 | 99,94 |
| 248 | | | 18034005 | Szülői ház | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |

PT - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 249 | | | 18034013 | Egészségügyi dolgozók segítése a COVID-19 vírus fertőző betegség körülményeiben a Vajdaság autonóm tartományi egészségügyi intézményekben | 40 000 000,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| 250 | | 1803 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 158 457 879,80 | 118 393 238,82 | 40 064 640,98 | 74,72 |
| 251 | 1807 | Egészségügyi intézmények infrastruktúrájának fejlesztése | 18071001 | Vajdaság autonóm tartományi alapítású, állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények építése és felszerelése | 1 124 879 626,84 | 1 118 021 411,79 | 6 858 215,05 | 99,99 |
| 252 | | | 18075006 | Az egészségügyi intézmények mentőkocsira vonatkozó elsődleges igényeinek biztosítása | 100 000 000,00 | 99 999 900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 253 | | | 18075007 | Kamenica 3 létesítmény építése Pozitron emissziós tomográfia készülék-központtal (PET központ) | 1 800 000 000,00 | 342 783 589,38 | 1 457 216 410,62 | 19,04 |
| 254 | | 1807 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 3 024 879 626,84 | 1 560 804 901,17 | 1 464 074 725,67 | 51,60 |
| 255 | 1901 | Az állam együttműködése az egyházakkal és a vallási közösségekkel | 19011002 | Az egyházak és a vallási közösségek munkájának támogatása | 29 957 000,00 | 29 943 000,00 | 14 000,00 | 99,95 |
| 256 | | 1901 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 29 957 000,00 | 29 943 000,00 | 14 000,00 | 99,95 |
| 257 | 2001 | Az oktatási rendszer valamennyi szintjének szervezése, felügyelése és fejlesztése | 20011001 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelet | 90 122 469,20 | 82 022 549,21 | 8 099 919,99 | 91,01 |
| 258 | | | 20011002 | Az intézmények titkárai és az igazgatók licencia vizsgájának megszervezése és lefolytatása | 2 270 600,00 | 1 650 000,53 | 620 599,47 | 72,67 |
| 259 | | | 20011005 | A szakmai kutató munka fejlesztése az oktatás területén | 27 487 610,64 | 18 093 316,38 | 9 374 294,26 | 65,87 |
| 260 | | 2001 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 119 860 679,84 | 101 765 866,12 | 18 094 813,72 | 84,90 |
| 261 | 2002 | Iskoláskor előtti nevelés | 20021001 | Négy órás iskoláskor előtti felkészítő program megvalósításának támogatása | 570 602 000,00 | 477 460 598,30 | 93 141 401,70 | 83,68 |
| 262 | | | 20021002 | Iskoláskor előtti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 263 | | | 20021003 | Iskoláskor előtti nevelés színvonalának emelése | 230 000,00 | 224 080,00 | 5 920,00 | 97,43 |
| 264 | | 2002 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 570 842 000,00 | 477 684 678,30 | 93 157 321,70 | 83,68 |
| 265 | 2003 | Általános oktatás | 20031001 | Az általános oktatási tevékenység megvalósítása | 20 025 264 000,00 | 20 014 689 993,43 | 10 574 006,57 | 99,95 |
| 266 | | | 20031002 | Kéttannyelvű oktatás az általános iskolákban | 1 624 600,00 | 1 590 830,00 | 33 770,00 | 97,92 |
| 267 | | | 20031004 | Az általános oktatás színvonalának emelése | 10 977 000,00 | 10 669 380,08 | 307 619,92 | 97,20 |
| 268 | | | 20031005 | Felnevelés | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 269 | | | 20031006 | Általános iskolák infrastruktúrájának korszerűsítése | 107 792 926,68 | 107 785 174,15 | 7 752,43 | 99,99 |
| 270 | | | 20034007 | Vajdaság autonóm tartományi általános iskolákban a francia nyelv tanításának fejlesztése a kéttannyelvű oktatás bevezetése céljából | 450 000,00 | 429 086,49 | 20 913,51 | 95,35 |
| 271 | | 2003 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 20 146 113 526,68 | 20 135 164 464,15 | 10 949 082,43 | 99,95 |
| 272 | 2004 | Középfokú oktatás | 20041001 | A középfokú oktatási tevékenység megvalósítása | 8 689 357 000,00 | 8 637 088 328,92 | 32 288 671,08 | 99,63 |
| 273 | | | 20041002 | A középfokú oktatás színvonalának emelése | 14 351 000,00 | 14 270 893,63 | 80 106,37 | 99,44 |
| 274 | | | 20041004 | Kéttannyelvű oktatás a középfokú iskolákban | 2 327 400,00 | 2 318 718,00 | 8 682,00 | 99,63 |

PT. - Programtevékenység PSZ
- Projekt

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezés | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 275 | | | 20041005 | Középiskolák infrastruktúrájának korszerűsítése | 59 003 767,00 | 58 790 168,74 | 213 598,26 | 99,64 |
| 276 | | 2004 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 8 745 039 167,00 | 8 712 448 109,29 | 32 591 057,71 | 99,63 |
| 277 | 2005 | Felsőoktatás | 20051001 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelőség ellenőrzés | 27 695 259,43 | 25 212 463,38 | 2 482 796,05 | 91,04 |
| 278 | | | 20051002 | Felsőoktatási intézmények munkájának támogatása | 7 122 923 793,68 | 6 928 657 928,28 | 194 265 865,40 | 97,27 |
| 279 | | | 20051003 | Felsőoktatás infrastruktúrájának korszerűsítése | 100 110 000,00 | 100 032 000,00 | 78 000,00 | 99,92 |
| 280 | | | 20055005 | Az Újvidéki Tudományos - technológiai park épületének felszerelése | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 281 | | 2005 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 7 330 729 053,11 | 7 133 902 391,66 | 196 826 661,45 | 97,32 |
| 282 | 2007 | Diákok és hallgatók oktatásának támogatása | 20071001 | Hallgatói jöletti intézmények rendszere | 367 017 000,00 | 365 450 881,01 | 1 566 118,99 | 99,57 |
| 283 | | | 20071002 | A hallgatók szállítási költségeinek megtérítése | 14 000 000,00 | 13 431 132,00 | 568 868,00 | 95,94 |
| 284 | | | 20071003 | Hallgatói jöletti intézmény tevékenységének megvalósítása | 294 484 000,00 | 285 959 038,22 | 8 524 961,78 | 97,11 |
| 285 | | | 20071004 | Hallgatói jöletti szintonálnak emelése | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 286 | | | 20071005 | Középiskolás diákok szállítási költségeinek megtérítése | 102 000 000,00 | 100 654 269,00 | 1 345 731,00 | 98,68 |
| 287 | | | 20071006 | Diákjöletti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése | 7 083 788,00 | 7 064 325,44 | 19 462,56 | 99,73 |
| 288 | | | 20071007 | Hallgatói jöletti intézmények infrastruktúrájának korszerűsítése | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 289 | | 2007 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 784 829 788,00 | 772 799 645,67 | 12 030 142,33 | 98,47 |
| 290 | 2101 | Politikai rendszer | 21011001 | Veljeség Autonóm Tartomány Képviseletének szervezése, rendszer működése, interparlamentális és régióközi együttműködése | 261 798 699,10 | 230 690 188,15 | 31 108 510,95 | 88,12 |
| 291 | | | 21011003 | A szervek választások lebonyolításával kapcsolatos tevékenysége | 159 833 465,00 | 147 765 778,33 | 12 067 686,67 | 92,45 |
| 292 | | | 21011005 | Veljeség Autonóm Tartomány Képviseletközi Szolgálatának szak-, adminisztratív- és műszaki teendői | 117 861 675,49 | 102 342 847,22 | 15 518 828,27 | 86,83 |
| 293 | | | 21011006 | A POLITIKAI ALANYOK RENDES MUNKÁJÁNAK FINANSZIROZÁSA | 24 701 362,00 | 24 680 708,39 | 20 653,61 | 99,92 |
| 294 | | 2101 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 564 195 201,59 | 505 479 522,09 | 58 715 679,50 | 89,59 |
| 295 | 2102 | A Kormány munkájának támogatása | 21021001 | Felépítés, rendszer működés és döntéshozatal | 20 458 195,03 | 13 803 761,85 | 6 654 433,18 | 67,47 |
| 296 | | | 21021002 | A Titkárság szak-, adminisztratív-és operatív tevékenysége | 84 509 598,26 | 69 585 601,24 | 14 923 997,02 | 82,34 |
| 297 | | 2102 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 104 967 793,29 | 83 389 363,09 | 21 578 430,20 | 79,44 |
| 298 | 2201 | Közadósság kezelése | 22011001 | BELFÖLDI ADÓSSÁG KEZELÉSE | 1 662 211 111,12 | 1 620 332 212,15 | 41 878 898,97 | 97,48 |
| 299 | | 2201 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 1 662 211 111,12 | 1 620 332 212,15 | 41 878 898,97 | 97,48 |
| 300 | 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 | 177 557 181,59 | 155 856 864,68 | 21 700 316,91 | 87,78 |

| Sorszám | Program kódja | Program elnevezés | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | Terv | Teljesítés | Terv - Teljesítés | Megvalósítás százaléka |
|---------|---------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (6-7) | 9 (100-8/6*100) |
| 301 | | | 23011002 | Felügyelői ellenőrzés | 20 391 207,69 | 18 180 326,02 | 2 210 881,67 | 89,16 |
| 302 | | 2301 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 197 948 389,28 | 174 037 190,70 | 23 911 198,58 | 87,92 |
| 303 | 2304 | Közeszközök felülvizsgálata | 23041001 | A pénzügyi és költségvetési rendszer szabályozása és felügyelete | 14 819 864,80 | 9 720 299,15 | 5 099 565,65 | 65,59 |
| 304 | | 2304 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 14 819 864,80 | 9 720 299,15 | 5 099 565,65 | 65,59 |
| 305 | 2401 | Árutartalékok kezelése | 24011001 | Árutartalékok létesítése, felújítása, elhelyezése és őrzése | 148 794 876,33 | 133 866 838,92 | 14 928 037,41 | 89,97 |
| 306 | | | 24011002 | Adminisztráció és igazgatás | 34 138 691,41 | 24 924 651,17 | 9 214 040,24 | 73,01 |
| 307 | | 2401 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 182 933 567,74 | 158 791 490,09 | 24 142 077,65 | 86,80 |
| 308 | 2402 | Beavatkozási eszközök | 24021001 | FOLYÓ KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉKOK | 524 312,86 | 0,00 | 524 312,86 | 0,00 |
| 309 | | | 24021002 | ÁLLANDÓ KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉKOK | 10 394 622,50 | 0,00 | 10 394 622,50 | 0,00 |
| 310 | | 2402 PROGRAM ÖSSZESEN | | | 10 918 935,36 | 0,00 | 10 918 935,36 | 0,00 |
| 311 | | | | ÖSSZESEN | 74 199 183 574,33 | 69 007 469 440,63 | 5 191 714 133,70 | 93,00 |

18 a szakasz

A 2020. ÉVI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK TELJESÍTÉSE A KÖLTSÉGVETÉS PROGRAMSTRUKTÚRÁJÁNAK MEGHATÁROZOTT NEMI KOMPONENSEIVEL

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtott 2020-ban | A végrehajtott százaléka a folyó költségvetés elösszehasonlítva |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA | 2101 | Politikai rendszer | 21011001 | Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának szervezése, rendes működése, interparlamentális és régióközi együttműködése | 261 798 699,10 | 230 690 188,15 | 88,12 |
| | 1 Rovatrend összesen | | | | | 261 798 699,10 | 230 690 188,15 | 89,76 |
| 2 | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZÁNAK SZOLGÁLTATA | 2101 | Politikai rendszer | 21011005 | Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházi Szolgálatának szak-, adminisztratív- és műszaki teendői | 117 861 675,49 | 102 342 847,22 | 86,83 |
| | 2 Rovatrend összesen | | | | | 117 861 675,49 | 102 342 847,22 | 86,83 |
| 3 | TARTOMÁNYI KORMÁNY | 2102 | A Kormány munkájának támogatása | 21021001 | Felépítés, rendes működés és döntéshozatal | 20 458 195,03 | 13 803 761,85 | 67,47 |
| | 3 Rovatrend összesen | | | | | 20 458 195,03 | 13 803 761,85 | 67,47 |
| 4 | TARTOMÁNYI KORMÁNY TITKÁRSÁGA | 2102 | A Kormány munkájának támogatása | 21021002 | A Titkárság szak-, adminisztratív-és operatív tevékenysége | 84 509 598,26 | 69 585 601,24 | 82,34 |
| | 4 Rovatrend összesen | | | | | 84 509 598,26 | 69 585 601,24 | 82,34 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás százaléka a folyó költségvetés elösszehasonlítva |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ERDŐGAZDÁLKODÁ SI TITKÁRSÁG | 102 | <i>Mezőgazdasági földterületek védelme, rendezése, használata és igazgatása</i> | 1021003 | Mezőgazdasági földterület használatának támogatása | 592 800 000,00 | 586 456 200,40 | 98,93 |
| 5 | TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ERDŐGAZDÁLKODÁ SI TITKÁRSÁG | 103 | Mezőgazdaság és falufejlesztés területén ösztönzés | 1031001 | Vajdaság autonóm tartományi falufejlesztési mezőgazdasági politikájának végrehajtását támogató intézkedési program | 297 666 571,00 | 287 522 719,00 | 96,59 |
| 5 | TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ERDŐGAZDÁLKODÁ SI TITKÁRSÁG | 103 | Mezőgazdaság és falufejlesztés területén ösztönzés | 1031002 | Mezőgazdaság részére hiteltámogatás | 42 000 000,00 | 42 000 000,00 | 100 |
| | 5 Rovatrend összesen | | | | | 932 466 571,00 | 915 978 919,40 | 83,17 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 6 | TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 607 | Közigazgatási rendszer | 6071001 | Állami szakvizsga szervezése és lefolytatása | 5 337 000,00 | 3 393 867,87 | 63,59 |
| 6 | TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 1602 | Felépítés és irányítás az igazságszolgáltatási rendszerben | 16021001 | Az igazságügyi vizsga és a bírószági tolmácsvizsga megszervezése és lefolytatása | 14 663 000,00 | 14 622 641,46 | 99,72 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtott 2020-ban | A végrehajtott számlák a folyó költségvetés elösszehasonlítására |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 2001 | Az oktatási rendszer valamennyi szintjének szervezete, felügyelete és fejlesztése | 20011005 | A szakmai kutató munka fejlesztése az oktatás területén | 27 467 610,64 | 18 093 316,38 | 65,87 |
| 6 | TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 2007 | Diákok és hallgatók oktatásának támogatása | 20071005 | Középiskolások diákok szállítási költségeinek megtérítése | 102 000 000,00 | 100 654 269,00 | 98,68 |
| | 6 Rovatrend összesen | | | | | 149 467 610,64 | 136 764 094,71 | 99,35 |
| 7 | TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 1202 | A kulturális örökség védelmi rendszerének fejlesztése | 12021008 | A kulturális örökség védelme és megőrzése területén az intézmények munkájának támogatása | 663 062 966,27 | 553 586 181,05 | 83,49 |
| 7 | TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 1203 | Kulturális produkció és alkotóművészet erősítése | 12031001 | Vizuális művészet és a multimédia fejlesztésének támogatása | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 100 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás számléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 1203 | Kulturális produkció és a művészeti alkotások erősítése | 12031004 | Zenei alkotóművészet fejlődésének támogatása | 15 000 000,00 | 13 753 646,58 | 91,69 |
| 7 | TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 1203 | Kulturális produkció és a művészeti alkotások erősítése | 12031005 | Színpadai alkotóművészet - színház/művészi játékok fejlesztésének támogatása | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 100 |
| 7 | TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 1203 | Kulturális produkció és a művészeti alkotások erősítése | 12031006 | Az alkotások területén az intézmények munkájának támogatása | 1 298 017 844,28 | 1 070 793 440,47 | 82,49 |
| 7 | TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG | 1204 | Tömegtájékoztatói rendszer | 12041001 | Tömegtájékoztató területén a közérdek megvalósítása és előmozdítása | 49 200 000,00 | 49 200 000,00 | 100 |
| | 7 Rovatrend összesen | | | | | 2 051 380 810,55 | 1 713 433 268,10 | 90,63 |
| 8 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 1802 | Megeelőző egészségvédelem | 18024004 | Vajdaság autonóm tartományi újszülöttek 2019. évi cisztás fibrózis szkrínigje | 11 879 674,97 | 11 877 934,96 | 99,99 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 1802 | Megelőző egészségvédelem | 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 |
| 8 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 1802 | Megelőző egészségvédelem | 18024006 | Biogógyászati eszközökkel elősegített fogantatás és preimplantációs genetikai diagnosztizálással való gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartomány a 2019. évben | 6 000 000,00 | 5 978 791,00 | 99,65 |
| 8 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 1802 | Megelőző egészségvédelem | 18024007 | A rosszindulatú betegségekben szenvedők termékenységének megőrzése Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben | 2 420 000,00 | 2 415 849,12 | 99,83 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtott 2020-ban | A végrehajtott százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 1802 | Megelőző egészségvédelem | 18024008 | A pajzsmirigy megbetegedés diagnosztizálásának és gyógyításának előmozdítása Vajdaság Autonóm Tartományban, a 2019. évben | 5 060 000,00 | 5 050 992,00 | 99,82 |
| 8 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 1802 | Megelőző egészségvédelem | 18024009 | A fejlődési kor mentális rendellenességek korai felismerése és számának csökkentése Vajdaság Autonóm Tartomány területén a 2019. évben | 1 107 000,00 | 1 104 313,60 | 99,76 |
| 8 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 1802 | Megelőző egészségvédelem | 18024013 | Első mammográfia | 29 560 000,00 | 29 543 464,48 | 99,94 |
| 8 | TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG | 1802 | Megelőző egészségvédelem | 18024017 | Kísérleti projekt a tüdőrák korai felismerésére Vajdaság AT területén | 10 623 000,00 | 10 577 078,80 | 99,57 |
| | 8 Rovattrend összesen | | | | | 68 642 084,89 | 68 540 833,88 | 55,69 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 902 | Szociális védelem | 9021014 | Szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése - Vajdaság autonóm tartományi szociális védelem fejlesztési programja VAT | 118 456 488,63 | 118 016 388,53 | 99,63 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 902 | Szociális védelem | 9021015 | Az egyesületek szociális védelem és a rokkantsággal élő személyek védelme területén lévő programjainak támogatása | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 902 | Szociális védelem | 9021016 | A Vajdasági Vörös Kereszt köz megbízatásának és más tervezett tevékenységének megvalósítására irányuló munkájának támogatása | 16 591 462,00 | 16 591 462,00 | 100 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 902 | Szociális védelem | 9021017 | Menekült, elűdözött és széttelepített személyek támogatása | 66 505 000,00 | 66 505 000,00 | 100 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 902 | Szociális védelem | 9021019 | Fejlesztés, kutatás és egyéb szakszolgáltatások a szociális védelem területén | 29 068 414,25 | 24 754 833,31 | 85,16 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 902 | Szociális védelem | 9021020 | Családi elhelyezés és örökbe fogadás | 59 050 911,45 | 43 882 527,46 | 74,31 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMILEGYESJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 902 | Szociális védelem | 9024041 | Gyámságban lévő gyermekek tanácsadó terápiai támogatása és az ideiglenes családi elhelyezés fejlesztése a 2020. évben | 3 100 000,00 | 3 099 494,58 | 99,98 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMILEGYESJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 903 | A polgárok családjogi védelme | 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 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMILEGYESJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 903 | A polgárok családjogi védelme | 9031008 | Vajdaság AT gyermekvállalást támogató politikája előmozdításának ösztönzése | 300 541 000,00 | 295 365 876,29 | 98,28 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMILEGYESJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 904 | Harcos - rokkantsági védelem | 9041004 | Az egyesületek veterán és rokkantsági védelem és a háború polgári rokkantjai védelme területén lévő programjainak támogatása | 7 000 000,00 | 6 991 814,18 | 99,88 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 1001 | Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme | 10011014 | Nemek egyenjogúságának érvényesítése | 4 931 000,00 | 4 800 000,00 | 97,34 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 1001 | Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme | 10011015 | Kutatói, képzési, népszerűsítő, kiadói és ösztönző tevékenység a nemi egyenjogúság területén | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 100 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 1001 | Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme | 10011016 | VAT területén a romák szociális felzárkóztatásának támogatása | 23 760 000,00 | 22 534 092,78 | 94,84 |
| 9 | TARTOMÁNYI SZOCIÁLPOLITIKAI, DEMOGRAFIAI ÉS NEMI EGYENJOGÚSÁGI TITKÁRSÁG | 1001 | Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme | 10011017 | Vajdaság AT területén a nők családon belüli és partnerkapcsolatokon belüli erőszaktól való védelme | 4 600 000,00 | 3 839 850,00 | 83,48 |
| 9 Rovatrend összesen | | | | | | 707 604 276,33 | 680 381 339,13 | 95,26 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtott 2020-ban | A végrehajtott százaléka a folyó költségvetéssel összevetve |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG | 2301 | A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete | 23011001 | KÖLTSÉGVETÉSI, KINGSTÁRI, MAKROGAZDASÁGI ÉS A PÉNZÜGYI ELEMZÉSEK TEENDŐI, VALAMINT A PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁSI ÉS ELLENŐRZÉSI FOLYAMATOK ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSA | 177 557 181,59 | 155 856 864,68 | 87,78 |
| | 10 Rovatrend összesen | | | | | 177 557 181,59 | 155 856 864,68 | 97,96 |
| 11 | TARTOMÁNYI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, RÉGIÓKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS HELYI ÖNKORMÁNYZATI TITKÁRSÁG | 601 | Szerbia európai uniós csatlakozásának támogatása | 6011003 | Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja munkájának támogatása | 126 275 276,50 | 126 275 276,50 | 100 |
| | 11 Rovatrend összesen | | | | | 126 275 276,50 | 126 275 276,50 | 92,12 |
| 12 | TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG | 404 | Környezetvédelem irányítása | 4041001 | Adminisztráció, igazgatás és felügyelet | 82 065 304,42 | 79 028 172,76 | 96,3 |
| | 12 Rovatrend összesen | | | | | 82 065 304,42 | 79 028 172,76 | 90,07 |
| 13 | TARTOMÁNYI FELŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG | 201 | Tudomány és technológia fejlesztése | 2011012 | Tudományos-kutatói tevékenység fejlesztésének támogatása | 80 430 000,00 | 74 163 885,38 | 92,21 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtott 2020-ban | A végrehajtott százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG | 2005 | Felsőoktatás | 20051002 | Felsőoktatási intézmények munkájának támogatása | 7 122 923 793,68 | 6 928 657 928,28 | 97,27 |
| 13 | TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG | 2007 | Diákok és hallgatók oktatásának támogatása | 20071001 | Hallgatói jóléti intézmények rendszere | 367 017 000,00 | 365 450 881,01 | 99,57 |
| 13 | TARTOMÁNYI FELSŐOKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TITKÁRSÁG | 2007 | Diákok és hallgatók oktatásának támogatása | 20071002 | A hallgatók szállítási költségeinek megtérítése | 14 000 000,00 | 13 431 132,00 | 95,94 |
| | 13 Rovatrend összesen | | | | | 7 584 370 793,68 | 7 381 703 826,67 | 97,31 |
| 14 | TARTOMÁNYI ENERGETIKAI, ÉPÍTKEZÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI TITKÁRSÁG | 501 | Az energetikai politika tervezése és megvalósítása | 5014016 | Napenergia alkalmazása a mezőgazdasági birtokokon | 35 000 000,00 | 34 596 059,60 | 98,85 |
| | 14 Rovatrend összesen | | | | | 35 000 000,00 | 34 596 059,60 | 88,38 |
| 15 | TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG | 1301 | Sportrendszer fejlesztése | 13011001 | Vajdaság Autonóm Tartomány számára jelentős tartományi szövetségek tevékenysége | 83 880 000,00 | 83 830 000,21 | 99,94 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás számlálka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG | 1301 | Sportrendszer fejlesztése | 13011002 | A Vajdaság autonóm tartományi sport érvényesítése külön programok révén | 58 008 000,00 | 57 976 113,47 | 99,95 |
| 15 | TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG | 1301 | Sportrendszer fejlesztése | 13011003 | Vajdaság Autonóm Tartományban az iskolai és az egyetemi sport érvényesítése | 3 000 000,00 | 2 999 995,00 | 100 |
| 15 | TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG | 1301 | Sportrendszer fejlesztése | 13014007 | A lányok sport és fizikai aktivitásának támogatása - Tevékeny lányok | 19 858 853,96 | 5 521 839,28 | 27,81 |
| 15 | TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG | 1302 | Ifjúsági politika | 13021001 | Ifjúsági politika megvalósításának támogatása | 11 500 000,00 | 11 499 053,60 | 99,99 |
| 15 | TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTTITKÁRSÁG | 1302 | Ifjúsági politika | 13021003 | Vajdaság autonóm tartományi tehetséges fiatalok támogatása | 5 000 000,00 | 4 999 396,00 | 99,99 |
| | 15 Rovatrend összesen | | | | | 181 246 853,96 | 166 826 397,56 | 92,91 |
| 16 | TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG | 606 | Közigazgatási szervek munkájának támogatása | 6061009 | Munkahelyi biztonság és egészségvédelem | 4 145 000,00 | 3 971 921,16 | 95,82 |
| 16 | TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG | 802 | Munkarendszer és a munkajogi viszonyok rendezése | 8021001 | Háromoldalú szociális dialógus intézményesítése Vajdaság Autonóm Tartomány területén | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 100 |
| 16 | TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG | 803 | Aktív foglalkoztatási politika | 8031001 | Aktív foglalkoztatási politika Vajdaság Autonóm Tartomány területén | 0,00 | 0,00 | 0 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtott 2020-ban | A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG | 1507 | Rendezés és fejlesztés a turizmus területén | 15071001 | Vajdaság AT turisztikai teljesítőképességek fejlesztése | 19 286 340,00 | 19 189 146,35 | 99,5 |
| 16 | TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG | 1509 | A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása | 15091001 | A vállalkozás, törpe, kis és közep gazdasági társaságok fejlesztésének támogatása | 187 867 900,00 | 187 859 588,00 | 100 |
| 16 | TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG | 1509 | A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása | 15091005 | Művészeti és régi mesterségek támogatása | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 100 |
| 16 | TARTOMÁNYI GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI TITKÁRSÁG | 1509 | A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása | 15091013 | A társadalmi vállalatok kapacitása és a társadalmi-vállalkozói újítások fejlesztésének támogatása | 14 371 000,00 | 14 371 000,00 | 100 |
| | 16 Rovatrend összesen | | | | | 241 670 240,00 | 241 391 655,51 | 98,31 |
| 18 | VAIDASÁG AT ÁRUTARTALÉKOK IGAZGATÓSÁGA | 2401 | Árutartalékok kezelése | 24011001 | Árutartalékok létesítése, felújítása, elhelyezése és őrzése | 148 794 876,33 | 133 866 838,92 | 89,97 |
| | 18 Rovatrend összesen | | | | | 148 794 876,33 | 133 866 838,92 | 86,8 |
| 19 | A TARTOMÁNYI SZERVEK KÖZÖS ÜGYINTÉZŐ SZOLGÁLATA | 614 | Információs technológiai és e-közigazgatás | 6141001 | Tartományi szervezet munkájának TKT támogatása | 105 611 413,59 | 92 933 412,11 | 88 |
| | 19 Rovatrend összesen | | | | | 105 611 413,59 | 92 933 412,11 | 87,92 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | VAIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY VAGYONIGAZGATÓSÁGA | 605 | Nyilvántartás, igazgatás és közvagyonnal való rendelkezés | 6051001 | A Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonának nyilvántartásba vétele, bejegyzése és igazgatása | 16 957 400,00 | 15 163 993,82 | 89,42 |
| | 20 Rovatrend összesen | | | | | 16 957 400,00 | 15 163 993,82 | 90,04 |
| 21 | VAIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMIÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT | 803 | Aktív foglalkoztatási politika | 8031002 | Üzleti képzés | 52 160 677,00 | 42 688 054,55 | 81,84 |
| 21 | VAIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMIÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT | 1509 | A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása | 15091009 | Üzleti szabványosítás és tanúsítványozás | 20 927 862,14 | 19 254 642,68 | 92 |
| 21 | VAIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMIÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT | 1509 | A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása | 15091010 | Üzleti inkubátorok | 23 564 876,00 | 23 564 876,00 | 100 |
| 21 | VAIDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY FEJLESZTÉSI PROGRAMIÁT MEGVALÓSÍTÓ SZOLGÁLAT | 1509 | A gazdaság versenyképessége fejlesztésének támogatása | 15094014 | ERŐS NŐ ERŐS FALLU | 430 000,00 | 130 000,00 | 30,23 |
| | 21 Rovatrend összesen | | | | | 97 083 415,14 | 85 637 573,23 | 83,92 |
| 22 | HUMÁN ERŐFORRÁSOKAT IRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT | 606 | Közigazgatási szervek munkájának támogatása | 6061002 | Általános szakmai továbbképzés | 1 037 756,09 | 0,00 | 0 |
| | 22 Rovatrend összesen | | | | | 1 037 756,09 | 0,00 | 73,41 |

| Rovatrend | Költségvetési felhasználó elnevezése | Program kódja | Program elnevezése | PT/PSZ * | PT/PSZ elnevezése * | 2020-as folyó költségvetés és | Végrehajtás 2020-ban | A végrehajtás százaléka a folyó költségvetéssel összehasonlítva |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZEI FELHASZNÁLÓINK Belső könyvvizsgáló szolgálat | 2304 | Közszolgálat felülvizsgálata | 23041001 | A pénzügyi és költségvetési rendszer szabályozása és felügyelete | 14 819 864,80 | 9 720 299,15 | 65,59 |
| | 23 Rovatrend összesen | | | | | 14 819 864,80 | 9 720 299,15 | 65,59 |
| 24 | VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLATA | 2301 | A pénzügyi és költségvetési rendszer szervezése, igazgatása és felügyelete | 23011002 | Felügyelőségi ellenőrzés | 20 391 207,69 | 18 180 326,02 | 89,16 |
| | 24 Rovatrend összesen | | | | | 20 391 207,69 | 18 180 326,02 | 89,16 |
| 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 | 45 390 957,52 | 38 302 291,10 | 84,38 |
| 25 | TARTOMÁNYI POLGÁRI JOGVÉDŐ - OMBUDSMAN | 1001 | Az emberi és kisebbségi jogok és szabadság fejlesztése és védelme | 10011021 | Az emberi jogok érvényesítésének figyelemmel kísérése és fejlesztése | 95 000,00 | 0,00 | 0 |
| | 25 Rovatrend összesen | | | | ÖSSZESEN | 45 485 957,52 | 38 302 291,10 | 84,21 |
| | | | | | | 13 272 557 062,60 | 12 511 003 841,31 | 93,00 |

19.
szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésének 2020. évi zárszámadása a következőket tartalmazza:

- 1) 2020. december 31-i fordulónapi mérleget,
- 2) 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó jövedelem és ráfordítás mérleget,
- 3) 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó nagy összegű kiadásokról és jövedelmekről szóló jelentést,
- 4) 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó cash flow jelentést,
- 5) 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó költségvetés végrehajtásáról szóló jelentést,
- 6) A 2020. évben jóváhagyott és megvalósított eszközök közötti eltérésről szóló indokolást,
- 7) Beszámoló a folyó és állandó költségvetési tartalékok eszközeinek felhasználásáról a 2020-as évben,
- 8) A 2020-as évben adott garanciákról szóló jelentést,
- 9) 2020. évi folyósított és felhasznált adományok áttekintését és Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetési adósságvállalásáról szóló jelentést, továbbá a 2020. december 31-i fordulónapi nem esedékes adósság állapotát,
- 10) Jelentést a teljes költségvetési eszközök felhasználók, programok, projektek, funkciók, gazdasági felosztás és források szerinti megvalósításáról Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetése szintjén.
- 11) Az Állami Könyvvizsgáló Intézet beszámolóját a Vajdaság AT 2020. évi költségvetési zárszámadása konszolidált pénzügyi jelentésének könyvvizgálatáról.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. szakasz

Vajdaság Autonóm Tartomány 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló tartományi képviselőházi rendeletjavaslatot a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumának, a Kincstári Igazgatóságnak legkésőbb 2021. június 30-ig meg kell küldeni.

21. szakasz

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

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101 Szám: 40-67/2021-01.
Újvidék, 2021. június 17.

Pásztor István, s.k.

**VAJDASÁG AT
KÉPVISELŐHÁZÁNAK**

ELNÖKE

885.

Vajdaság Autonóm Tartomány statútuma (VAT Hivatalos Lapja, 20/2014. szám) 31. szakaszának második fordulata, Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017., 27/2018. szám – más törvények, 10/2019. és 6/2020. szám) 104. szakaszának 10. bekezdése és a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköreinek megállapításáról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 99/2009., 67/2012. szám – az AB határozata IUz 353/2009. szám) 34. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza a 2021. június 17-i ülésén

**TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELETET
HOZOTT
A VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TERÜLETÉN
MŰKÖDŐ
NYILVÁNOS KÖZÉPISKOLÁK SZÁMÁRÓL
ÉS TERÜLETI ELOSZTÁSÁRÓL SZÓLÓ
TARTOMÁNYI KÉPVISELŐHÁZI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

1. szakasz

A Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő nyilvános középiskolák számáról és területi elosztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelt (VAT Hivatalos Lapja, 45/2018. szám) 2. szakaszában,

MEGJEGYZÉS:

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

az ÉSZAK-BÁCSKAI KÖRZET: 2 GIMNÁZIUMOK, 7 SZAKISKOLÁK, 1 VEGYES ISKOLA, 1 MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS 2 ISKOLÁK A FOGYATÉKKAL ÉS ROKKANTSÁGGAL ÉLŐ TANULÓK SZÁMÁRA cím alatt, a Topolya község: 1 vegyes iskola és 2 szakiskolák alcím alatt, a 2. pontban az iskola elnevezése a következőképpen módosul:

„Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon“.

2. szakasz

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

VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA

101Szám: 022-8/2018-01.
Újvidék, 2021. június 17.

Pásztor István, s.k.
VAJDASÁG AT KÉPVISELŐHÁZÁNAK
ELNÖKE

TARTALOM

| Sorszám | Tárgy | Oldal | Sorszám | Tárgy | Oldal |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ÁLTALÁNOS RÉSZ | | | | | |
| VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA | | | | | |
| 883. | Tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány 2021. évi pótköltségvetéséről | 1325 | 887. | Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselője mandátumának megerősítéséről | |
| 884. | Tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány 2020. évi zárszámadásáról | 1367 | 888. | Határozat a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet igazgatóbizottsági elnöke tisztségének megszűnéséről | |
| 885. | Tartományi képviselőházi rendelet a Vajdaság Autonóm Tartomány területén működő nyilvános középiskolák számáról és területi elosztásáról szóló tartományi képviselőházi rendelet módosításáról | 1506 | 889. | Határozat a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tartományi Intézet Igazgatóbizottsága elnökének kinevezéséről | |
| KÜLÖN RÉSZ | | | | | |
| VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY KÉPVISELŐHÁZA | | | | | |
| 886. | Határozat a Vajdaság Autonóm Tartomány képviselőházi képviselője mandátumának megszűnéséről | | | | |

ELVESZÍTETT OKMÁNYOK ÉRVÉNYTELENÍTÉSE: 250 dinár

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

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

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

Kiadja: A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság.

Felelős szerkesztő: Dijana Katona, tel.: 021/ 487 44 27.

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

Telefonszámok: szerkesztőség 064 805 5142, előfizetési osztály (021) 557-304, hirdetőosztály (021) 457-633, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs