



MAROS MEGYEI TANÁCS

63. számú HATÁROZAT 2016. április 21-i

Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 2016. március 31-én Jelentés jóváhagyásáért

Maros Megyei Tanács,

Látva a 7.701/14.04.2016. sz. indokolását, a Jelentés Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 2016. március 31-én határozat tervezet jóváhagyásáért, valamint a szaktanácsok véleményezését,

Figyelembe véve az utólagosan módosított és kibővített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény 49. cikkelyének (12) bekezdését,

Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (3) bekezdésének a) betűjének és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján,

határozza:

Egyetlen cikkely. Jóváhagyják a Jelentés Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 2016. március 31-én, az 1. sz., 1/1 sz. és 1/2. sz mellékletek szerint, amelyek szerves részeit képezik a jelen határozatnak.

ELNÖK
Ciprian Dobre

Ellenjegyző
TITKÁT
Paul Cosma



**MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG**

7071/14.04.2016 sz.
VI/D/1 akta

INDOKOLÁS

Jelentés Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 2016. március 31-én határozat tervezetre vonatkozóan

A helyi közpénzekről szóló 2006. évi 273-as számú utólag módosított és kiegészített törvény 49. cikkelyének (12) bekezdése értelmében, április, július és október hónapokban, és legkésőbb decemberig, a negyedik negyedévnek, a fő hitelutalványozók kötelesek nyilvános ülésen bemutatni a két szakaszra összeállított költségvetés-végrehajtást, kielemezés és a tanácskozó hatóságok általi jóváhagyás végett, abból a célból, hogy a költségeket át lehessen méretezni a bevételek begyűjtésének függvényében, helyi költségvetés-kiigazítással, oly módon, hogy az év végén:

- a) Ne maradjanak fizetési hátralékok;
- b) Nullánál nagyobb legyen a következő művelet eredménye: (megvalósult bevételek + a folyó költségvetési év finanszírozására felhasznált előző évekből származó többlet) - (megtörtént kifizetések + fizetési hátralékok) > 0.

A jóváhagyásra javasolt, költségvetés végrehajtás 2016. március 31-én, a Megyei Tanács pénzügyi pozícióját és teljesítményét mutatja be, valamint információkat is a költségvetési egyensúly körülményei között végzett tevékenységre vonatkozóan és a saját költségvetésének a jóváhagyott pénzügyi koordinátáin belül.

A fentebbiekre való tekintettel javasoljuk az indokoláshoz tartozó határozattervezet jóváhagyását.

ELNÖK
Ciprian Dobre

ÜGYINTÉZŐ IGAZGATÓ
Alin Mărginean

Készítette: Gabriela Vaida tanácsos
Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc Szolgáltatás vezető



**MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG**

7700/14.04.2016 sz.
VI D/1 akta

JELENTÉS

Maros megye költségvetésének a végrehajtásáról 2016. március 31-én

Maros megye saját költségvetése 2016 év első negyedévére, amelyet az utólagosan módosított 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény, a 2015. évi 339. számú a 2016. évi állami költségvetés jóváhagyására vonatkozó törvény és más a költségvetés témáját érintő szabályzatok alapján készítettek, jóváhagytak és végrehajtottak, be van mutatva a jelen dokumentum 1 számú Mellékletében, a működési és fejlődési szekciókon az 1/1, valamint az 1/2 mellékletek szerint.

Eszerint, mint struktúra, a Maros Megye Tanács költségvetésének a jövedelmei 86,00%-ban működési jövedelemből és 14,00%-ban fejlődési jövedelemből tevődik össze.

Sor szám	Megnevezés	Éves tervezett	Negyedéves tervezett	megvalósított 31.03.2016.	% az összbevételből	% megvalósított (4. oszlop/ 3. oszlop)
0	1	2	3	4	5	6
	Összbevétel	270.088.000	70.197.000	68.982.488	100,00%	98,27%
1	A működési szekció bevételei	262.263.000	66.267.000	59.325.071	86,00%	98,52%
2	A fejlesztési szekció bevételei	7.825.000	3.930.000	9.657.417	14,00%	245,74%

-lej-

A megyei költségvetés jövedelmének a szintjét a 2016-os évre 270.088.000 lej értékben hagyták jóvá, amiből az első negyedév 70.197.000 lej. A megvalósított bevételek 68.982.488 lej, amely a 98,27%-a a tervezett negyedévinek. A működési szekció jövedelmeit, amelyeket az 1/1 Mellékletben mutattak be, 89,52%-ban teljesítettek a negyedéves tervezettel szembe, a fejlődési szekcióban pedig, amelyeket az 1/2 Mellékletben mutattak be, 245,74%-ban teljesítették speciálisan a Regionális Fejlesztési Európai Lapból kapott összegek bevételezésének köszönhetően, az előző évi befizetések számlájáról.

A jóváhagyott költségvetési kiadásokat a Maros Megyei Tanács hatáskörébe tartozó tevékenységek, rendezvények és programok finanszírozására

használták, amelyeket direkt vagy az alárendelt intézmények kezeltek, azaz: társadalmi biztosítás és támogatás (D.G.A.S.P.C.), speciális oktatás, az óvodás és kisiskolás oktatást érintő tevékenység (taj és pék termékek), kulturális tevékenységek (az alárendelt kulturális intézményeken keresztül), vallásos felekezetek és asszociatív struktúrák, a megye útjainak és hídjainak a javítása és karbantartása, kompenzáció kiosztása a R.A. Aeroport TRANSILVANIA-ra bízott általános gazdasági érdekeltségű szolgáltatás biztosítására az utólag módosított és kibővített HCJ 107/2011 alapján, Megyei Katona Központ, Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara, fejlesztési célkitűzések finanszírozása, valamint a megyei közhatóság tevékenységeinek a finanszírozása is.

A tevékenységenkénti költségek szintézise, jelentőségük az összköltségekben a költségvetési osztályozás szerint és a megvalósítási fokuk a következő képen néz ki:

-lej-

Sor szám	Megnevezés	Éves tervezett	Negyedéves tervezett	megvalósított 31.03.2016.	% az összegből	% megvalósított (4. oszlop/3. oszlop)
0	1	2	3	4	5	6
	Összkiadás amiből:	378.409.000	145.755.000	50.697.856	100,00%	34,78%
	A működési szekció összköltségei amiből:	262.263.000	66.267.000	45.599.826	100,00%	68,81%
1	Közhatóságok	14.000.000	4.357.000	2.541.341	5,57%	58,33%
2	Más általános közszolgálat	6.116.000	1.277.000	1.183.703	2,6%	92,69%
3	Külső közadósság kamatai	2.190.000	0	0	0,00%	
4	Védelem	375.000	163.000	67.420	0,15%	41,36%
5	Oktatás	26.724.000	7.317.000	5.170.050	11,34%	70,66%
6	Egészségügy	536.000	36.000	35.000	0,08%	97,22%
7	Kultúra, vallás, sport	30.544.000	7.637.000	7.400.679	16,23%	96,91%
8	Társadalom támogatás	127.375.000	35.842.000	24.587.402	53,92%	68,60%
9	Környezet védelem	4.296.000	595.000	210.214	0,46%	35,33%
10	Mezőgazdaság	800.000	240.000	215.000	0,47%	89,58%

Fordítás román nyelvről magyarra!

11	Szállítás	45.047.000	5.848.000	3.839.748	8,42%	65,66%
12	Más gazdasági tevékenységek	4.260.000	2.955.000	349.269	0,77%	11,82%
	A fejlesztési szekció összköltségei amiből:	116.146.000	79.488.000	5.098.030	100,00%	6,41%
1	Közhatóságok	11.125.000	11.125.000	117.206	2,30%	1,05%
2	Más általános közszolgálat	25.000	25.000	0	0,00%	0,00%
3	Oktatás	39.000	34.000	0	0,00%	0,00%
4	Egészségügy	4.551.000	4.550.000	4.400.000	86,31%	96,70%
5	Kultúra, vallás, sport	35.755.000	2.058.000	220.240	4,32%	10,70%
6	Társadalom támogatás	2.310.000	779.000	132.046	2,59%	16,95%
7	Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés	480.000	440.000	0	0,00%	0,00%
8	Környezet védelem	3.138.000	1.757.000	0	0,00%	0,00%
9	Szállítás	58.723.000	58.720.000	228.538	4,48%	0,39%

A költségek fejezetében lévő megtakarítások csak a szigorúan szükséges kiadások kifizetése következtében valósultak meg ebben a negyedévben, a bevételek megvalósításának a bizonytalansága miatt. Ugyanakkor, a megtakarítások tulajdoníthatók a nem visszatérítendő finanszírozású tervezetek kivitelezési grafikonjának az eltolódása miatt a betervezett periódusokhoz viszonyítva, valamint a licitálás lefolytatásának a periódusának a meghosszabbításának is. A felhasználatlan összegeket átviszik a következő negyedévre.

A források kezelése és felhasználás az utólag módosított és kibővített 2006. évi 273. számú helyi közpénzügyi törvény, az utólag módosított és kibővített 1991. évi 82. számú könyvelési törvény betartásával történt, felhasználva a közpénzügyi rendszer mutatóit, betartva a specifikus könyvelési eljárásokat és elveket.

A jóváhagyásra javasolt, költségvetés végrehajtás 2016. március 31-én, a Megyei Tanács pénzügyi pozícióját és teljesítményét mutatja be, valamint információkat is a költségvetési egyensúly körülményei között végzett

Fordítás román nyelvről magyarra!

tevékenységre vonatkozóan és a saját költségvetésének a jóváhagyott pénzügyi koordinátaín belül.

ELNÖK
Ciprian Dobre

ÜGYINTÉZŐ IGAZGATÓ
Alin Mărginean

Készítette: Gabriela Vaida tanácsos
Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc Szolgáltatás vezető

2016. MÁRCIUS 31-I MUREȘ [MAROS] MEGYEI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások 1	Negyedéves előírások 2	Teljesített 3	- lej(ron)
					% 3. oszlop /2. oszlop 4
ÖSSZ BEVÉTELEK (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 azonosító)	000102	270.088.000	70.197.000	68.982.488	98,27%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	96.081.000	22.351.000	21.468.188	96,05%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK (00.03+00.12 azonosító)	0002	199.360.000	48.327.000	50.023.157	103,51%
A. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (00.04+00.09+00.10+00.11 azonosító)	0003	195.179.000	47.615.000	49.689.799	104,36%
A1. JOVEDELMI ADO, TOKEBOL SZARMAZO NYERESEGEK ES VESZTESEGEK (00.05+00.06+00.07 azonosító)	0004	89.350.000	21.002.000	23.290.718	110,90%
A1.2. JOVEDELMI ADO, TERMESZETES SZEMELYEKTOL BEFOLYT TOKEBOL SZARMAZO NYERESÉG ES VESZTESÉG (03.02+04.02 azonosító)	0006	89.350.000	21.002.000	23.290.718	110,90%
A jövedelmi adóból leosztott kvóták és összegek (04.02.01+04.02.04 azonosító)	0402	89.350.000	21.002.000	23.290.718	110,90%
A jövedelmi adóból leosztott kvóták	040201	61.000.000	13.916.000	16.129.603	115,91%
A jövedelmi adóból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására leosztott kvóták	040204	28.350.000	7.086.000	7.161.115	101,06%
A4. A JAVAKRA ES SZOLGALTATÁSOKRA KIROTT ADOK ES ILLETEK (11.02+15.02+16.02 azonosító)	0010	105.829.000	26.613.000	26.399.081	99,20%
Az ÁFA-ból leosztott összegek (11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09 azonosító)	1102	103.279.000	25.976.000	25.976.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek a megyei szintű, nem központosított költségek finanszírozására	110201	84.273.000	21.100.000	21.100.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek - utakra	110205	6.500.000	1.744.000	1.744.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek - a helyi költségvetések kiegyensúlyozására	110206	12.506.000	3.132.000	3.132.000	100,00%
A javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására kirótt illetékek (16.02.02+16.02.03+16.02.50 azonosító)	1602	2.550.000	637.000	423.081	66,42%
Illetékek és díjak a tevékenységi licenzek és engedélyek kibocsátására	160203	350.000	87.000	136.707	157,13%
Egyéb illetékek, amelyeket a javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására rónak ki	160250	2.200.000	550.000	286.374	52,07%
C. NEM ADÓJELLEGU BEVÉTELEK (00.13+00.14 azonosító)	0012	4.181.000	712.000	333.358	46,82%
C1. TULAJDONBOL SZARMAZO BEVÉTELEK (30.02+31.02 azonosító)	0013	850.000	212.000	333.358	157,24%
Tulajdonból származó bevétel (30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50 azonosító)	3002	850.000	212.000	333.358	157,24%
Átruházásokból és bérletekből származó bevételek (30.02.05.30 azonosító)	300205	850.000	212.000	333.358	157,24%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
Átruházásokból és bérletekből származó bevételek (hivatalos intézményektől)	30020530	850.000	212.000	333.358	157,24%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (33.02+34.02+35.02+36.02+37.02 azonosító)	0014	3.331.000	500.000	1.204.831	240,97%
Bírságok, kötbérek és elkobzások	3502	0	0	5.801	
Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak	350201	0	0	5.801	
Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak	35020102	0	0	5.801	
Különféle bevételek (36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50 azonosító)	3602	3.331.000	500.000	1.199.030	239,81%
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	73.965	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	607.666	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó olyan összegek, amelyek a fejlesztési szekcióra vonatkoznak	36023202	0	0	607.666	
Egyéb bevételek	360250	3.331.000	500.000	517.399	103,48%
A megadott kölcsönök visszafizetéséből nyert bevételek	4002	0	0	5.000.000	
Azon összegek a helyi költségvetés többletéből, amelyeket a fejlesztési szekció finanszírozására használnak fel	400214	0		5.000.000	
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	-8.783.800	
Fenntartott rendelkezési állomány	410205	0	0	-8.783.800	
Fenntartott rendelkezési állomány	41020501	0	0	-8.783.800	
IV. TÁMOGATÁSOK(00.18 azonosító)	0017	65.609.000	19.125.000	18.649.812	97,52%
EGYÉB SZINTU KÖZIGAZGATÁSI TÁMOGATÁS (42.02+43.02 azonosító)	0018	65.609.000	19.125.000	18.649.812	97,52%
Támogatás állami költségvetésből (42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 azonosító a 42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32-höz a 42.02.36+42.02.40-hez a 42.02.42+42.02.44-hez a 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+420262+420265 la 420267+420269-hez)	4202	65.609.000	19.125.000	18.649.812	97,52%
Azon tevékenységek finanszírozása, amelyek a meglévő - lakás célzatú - építmények szeizmikus kockázata csökkenése érdekében vannak véghezvive	420210	40.000	0	0	
Azon támogatások az állami költségvetésből a helyi költségvetések felé, amelyek szükségesek a csatlakozás utáni, nem visszafizetendő külföldi alapú projektek lefolytatásához (FEN)	420220	2.666.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
Rokkant személyek jogainak finanszírozása	420221	62.153.000	17.700.000	17.277.550	97,61%
A mezőgazdasági kamarának az állami költségvetésből való támogatása	420244	750.000	240.000	211.000	87,92%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
Az EU/egyéb adományozótól kapott összegek a teljesített kifizetések és előfinanszírozások számára (45.02.01 azonosító a 45.02.05-hez +45.02.07+45.02.08+45.02.15 azonosító a 45.02.21-hez)	4502	5.119.000	2.745.000	2.888.488	105,23%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (45.02.01.02 azonosító) *)	450201	5.119.000	2.745.000	2.888.488	105,23%
Az előző években teljesített kifizetések részére kapott összegek	45020101	0	0	2.613.507	
A folyamatban levő évben teljesített kifizetések részére kapott összegek	45020102	5.119.000	2.745.000	274.981	10,02%
ÖSSZES KÖLTSEÉG (50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02 azonosító)	4902	378.409.000	145.755.000	50.697.856	34,78%
I. rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (51.02+54.02+55.02+56.02 azonosító)	5002	33.456.000	16.784.000	3.842.250	22,89%
Közhatóságok és kültevékenységek (51.02.01 azonosító)	5102	25.125.000	15.482.000	2.658.547	17,17%
ÖSSZ KÖLTSEGEK (TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ+FEJLTESZÉSI SZEKCIÓ)		25.125.000	15.482.000	2.658.547	17,17%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	14.000.000	4.357.000	2.541.341	58,33%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	14.000.000	4.357.000	2.541.341	58,33%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSEGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	7.500.000	2.100.000	1.660.137	79,05%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	6.500.000	2.257.000	881.204	39,04%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	11.125.000	11.125.000	117.206	1,05%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz+56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	10.000	10.000	7.962	79,62%
Az Európai Alaphoz tartozó Európai Programok (FSE) (56.02.03 azonosító)	5602	10.000	10.000	7.962	79,62%
Nem jogosult költségek	560203	10.000	10.000	7.962	79,62%
TŐKE KÖLTSEGEK (71+72+75 azonosító)	70	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Egyéb állóeszköz	710130	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Egyéb általános közszolgáltatás (54.02.05 azonosító az 54.02.07+54.02.10+54.02.50-hez)	5402	6.141.000	1.302.000	1.183.703	90,91%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		6.141.000	1.302.000	1.183.703	90,91%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	6.116.000	1.277.000	1.183.703	92,69%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	6.116.000	1.277.000	1.183.703	92,69%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSEGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	490.000	86.000	57.984	67,42%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	860.000	141.000	75.719	53,70%
V. MEGNEVEZÉS TARTALÉKALAP (50.04 azonosító)	50	932.000	0	0	
Költségvetési tartalékalap, amely a helyi hatóságok rendelkezésére áll	5004	932.000	0	0	

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	25.000	25.000	0	0,00%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	25.000	25.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	25.000	25.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	25.000	25.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	25.000	25.000	0	0,00%
A köztartozással és kölcsönrel kapcsolatos tranzakciók	5502	2.190.000	0	0	
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		2.190.000	0	0	
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	2.190.000	0	0	
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	2.190.000	0	0	
III. MEGNEVEZÉS KAMATOK (30.01 azonosító a 30.03-hoz)	30	2.190.000	0	0	
A belső köztartozással kapcsolatos kamatok (30.01.01+30.01.02 azonosító)	3001	1.650.000	0	0	
A közvetlen belső köztartozással kapcsolatos kamatok	300101	1.650.000	0	0	
A külköztartozással kapcsolatos kamatok (30.02.01 azonosító a 30.02.03+30.02.05-höz)	3002	540.000	0	0	
A hitelutalványozók által beszerzett kölhitelkkel kapcsolatos kamatok	300202	540.000	0	0	
II. rész VÉDELEM, KÖZREND és NEMZETI BIZTONSÁG (60.02+61.02 azonosító)	5902	375.000	163.000	67.420	41,36%
Védelem (60.02.02 azonosító)	6002	375.000	163.000	67.420	41,36%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		375.000	163.000	67.420	41,36%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	375.000	163.000	67.420	41,36%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	375.000	163.000	67.420	41,36%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	375.000	163.000	67.420	41,36%
III. rész TÁRSADALMI - KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (65.02+66.02+67.02+68.02 azonosító)	6302	227.834.000	58.253.000	41.945.417	72,01%
Tanügy (65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50 azonosító)	6502	26.763.000	7.351.000	5.170.050	70,33%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		26.763.000	7.351.000	5.170.050	70,33%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	26.724.000	7.317.000	5.170.050	70,66%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	26.724.000	7.317.000	5.170.050	70,66%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	13.126.000	3.507.000	2.448.418	69,82%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.435.000	490.000	177.026	36,13%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	320.000	320.000	0	0,00%
Folyó átutalások					
(51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	320.000	320.000	0	0,00%
Azon átutalások, amelyeket a megyei költségvetésből irányítanak át a helyi költségvetés felé a tömegoktatásba bevont, sajátos oktatási követelményű gyermekek jogainak a kifizetése érdekében	510164	320.000	320.000	0	0,00%
IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 azonosító)	57	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
Szociális segélyek (57.02.01 azonosító a 57.02.04-hez)	5702	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
Természetbeli szociális segélyek	570202	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	39.000	34.000	0	0,00%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	39.000	34.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVAK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	39.000	34.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	39.000	34.000	0	0,00%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	29.000	24.000	0	0,00%
Egészségügy (66.02.06+66.02.08+66.02.50 azonosító)	6602	5.087.000	4.586.000	4.435.000	96,71%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		5.087.000	4.586.000	4.435.000	96,71%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	536.000	36.000	35.000	97,22%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	536.000	36.000	35.000	97,22%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.000	1.000		0,00%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	535.000	35.000	35.000	100,00%
Folyó átutalások					
(51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	535.000	35.000	35.000	100,00%
A helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területén történő folyó kiadások finanszírozására	510146	535.000	35.000	35.000	100,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	4.551.000	4.550.000	4.400.000	96,70%
VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
A helyi költségvetésből történő átutalások az egészségügy területén történő tőke költségek finanszírozására	510228	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz+56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	1.000	0	0	
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	1.000	0	0	
Nem jogosult költségek	560103	1.000	0	0	
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	100.000	100.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	100.000	100.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	100.000	100.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	100.000	100.000	0	0,00%
Kultúra, szabadidő és vallás (67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50 azonosító)	6702	66.299.000	9.695.000	7.620.919	78,61%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVEKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		66.299.000	9.695.000	7.620.919	78,61%
TEVEKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	30.544.000	7.637.000	7.400.679	96,91%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	30.542.000	7.637.000	7.400.679	96,91%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	1.892.000	474.000	452.145	95,39%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	400.000	127.000	74.066	58,32%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%
Folyó átutalások					
(51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%
X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	13.000.000	3.000.000	2.838.468	94,62%
Társaságok és alapítványok	5911	1.000.000	0		
A felekezetek támogatása	5912	600.000	0		
A nem klerikus személyzet fizetésének a támogatása	5915	11.400.000	3.000.000	2.838.468	94,62%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 azonosító)	79F	2.000	0	0	
XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉS (81.01+81.02 azonosító)	81F	2.000	0	0	
Belföldi hitel-visszatérítés (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	2.000	0	0	
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	2.000	0	0	
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	35.755.000	2.058.000	220.240	10,70%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	485.000	455.000	220.000	48,35%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	485.000	455.000	220.000	48,35%
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felé	510229	485.000	455.000	220.000	48,35%
VIII. Megnevezés olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása kúiso, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz+56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
Nem jogosult költségek	560103	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	603.000	603.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	603.000	603.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	603.000	603.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	603.000	603.000	0	0,00%
Biztosítás és szociális ellátás (68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+ 68.02.50 azonosító)	6802	129.685.000	36.621.000	24.719.448	67,50%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		129.685.000	36.621.000	24.719.448	67,50%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	127.375.000	35.842.000	24.587.402	68,60%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	127.375.000	35.842.000	24.587.402	68,60%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	39.000.000	10.000.000	4.774.988	47,75%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	21.300.000	6.600.000	1.569.134	23,77%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
Folyó átutalások					
(51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 azonosító)	57	65.350.000	18.887.000	17.888.280	94,71%
Szociális segélyek (57.02.01 azonosító a 57.02.04-hez)	5702	65.350.000	18.887.000	17.888.280	94,71%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.291.372	18.167.768	17.579.824	96,76%
Természetbeli szociális segélyek	570202	2.058.628	719.232	308.456	42,89%
X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	400.000	0		
Társaságok és alapítványok	5911	400.000	0		
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	2.310.000	779.000	132.046	16,95%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
VI. MEGNEVEZÉSA KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	110.000	72.000	72.000	100,00%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	110.000	72.000	72.000	100,00%
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felé	510229	110.000	72.000	72.000	100,00%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
Épületek	710101	1.993.000	500.000	60.046	12,01%
Gépek, felszerelések és szállítóeszközök	710102	57.000	57.000		0,00%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	135.000		0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	15.000	15.000		0,00%
IV. rész SZOLGÁLTATÁSOK ES KOZFEJLESZTESEK, LAKASOK, KORNVEZET ES VIZ (70.02+74.02 azonosító)	6902	7.914.000	2.792.000	210.214	7,53%
Lakások, szolgáltatások és közfejlesztések (70.02.03+70.02.05 azonosító a 70.02.07+70.02.50-hez)	7002	480.000	440.000	0	0,00%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVEKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		480.000	440.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	480.000	440.000	0	0,00%
VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	40.000	0	0	
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	40.000	0	0	
VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01 azonosító)	55D	440.000	440.000	0	0,00%
A. Belföldi átutalások (55.01.03+55.01.07 azonosító az 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56-hoz)	5501D	440.000	440.000	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	440.000	0	0,00%
Környezetvédelem (74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50 azonosító)	7402	7.434.000	2.352.000	210.214	8,94%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVEKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		7.434.000	2.352.000	210.214	8,94%
TEVEKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	4.296.000	595.000	210.214	35,33%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	2.701.000	595.000	210.214	35,33%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	2.701.000	595.000	210.214	35,33%
PÉNZÜGYI MÜVELETEK (80+81 azonosító)	79F	1.595.000	0	0	
XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK (81.01+81.02 azonosító)	81F	1.595.000	0	0	
Bel hitelek visszatérítése (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	1.595.000	0	0	
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	1.595.000	0	0	
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	3.138.000	1.757.000	0	0,00%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz+56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	1.337.000	0	0	
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	1.337.000	0	0	
Nem jogosult költségek	560103	1.337.000	0	0	
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
V. MEGNEVEZÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02 azonosító)	7902	108.830.000	67.763.000	4.632.555	6,84%
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (83.02.03+83.02.50 azonosító)	8302	800.000	240.000	215.000	89,58%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		800.000	240.000	215.000	89,58%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	800.000	240.000	215.000	89,58%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	800.000	240.000	215.000	89,58%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	800.000	240.000	215.000	89,58%
Folyó átutalások					
(51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	800.000	240.000	215.000	89,58%
Átutalások a helyi költségvetésből a mezőgazdasági kamara finanszírozására	510149	800.000	240.000	215.000	89,58%
Szállítás (84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50 azonosító)	8402	103.770.000	64.568.000	4.068.286	6,30%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		103.770.000	64.568.000	4.068.286	6,30%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	45.047.000	5.848.000	3.839.748	65,66%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	41.404.000	5.848.000	3.839.748	65,66%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	37.210.000	5.010.000	3.239.748	64,67%
VII MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01+ 55.02 azonosító)	55F	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
A. Belső átutalások (55.01.18+ 55.01.63 azonosító)	5501F	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
Egyéb, belső folyóban levő átutalás	550118	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 azonosító)	79F	3.643.000	0	0	
XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK (81.01+81.02 azonosító)	81F	3.643.000	0	0	
Külhitelek visszatérítése (81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06 azonosító)	8101	985.000	0	0	
A hitelutalványozók által szerződötetett külföldi hitelek visszatérítése	810101	985.000	0	0	
Bel hitelek visszatérítése (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	2.658.000	0	0	

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	2.658.000	0	0	
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	58.723.000	58.720.000	228.538	0,39%
VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS	51D	0	0	-326.000	
A megyei saját költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések részére	510245	0	0	-326.000	
VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01 azonosító)	55D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
A. Belföldi átutalások (55.01.03+55.01.07 azonosító az 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56-hoz)	5501D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
Az önálló ügyvitelű repülőtéri társaság helyi érdekű beruházásai	550156	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz +56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18-hoz +56.25+56.27+56.28 azonosító)	56	12.000	9.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	12.000	9.000	0	0,00%
Nem jogosult költségek	560103	12.000	9.000	0	0,00%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	54.656.000	54.656.000	444.546	0,81%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	54.656.000	54.656.000	444.546	0,81%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	54.656.000	54.656.000	444.546	0,81%
Gépek, felszerelések és szállítóeszközök	710102	102.000	102.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	54.554.000	54.554.000	444.546	0,81%
Egyéb gazdasági tevékenység (87.02.01+87.02.03 azonosító a 87.02.05+87.02.50-hez)	8702	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
ÖSSZKIADÁSOK (A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ + A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ)		4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz +20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.951.000	796.000	288.429	36,23%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	581.000	431.000	32.840	7,62%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	581.000	431.000	32.840	7,62%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	401.000	401.000	16.000	3,99%
Egészségügyi tevékenységek	510103	180.000	30.000	16.840	56,13%
X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	1.728.000	1.728.000	28.000	1,62%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
Társaságok és alapítványok	5911	1.728.000	1.728.000	28.000	1,62%
A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ BEVÉTELEI (00.02+00.16+00.17 azonosító) - ÖSSZ	000102	262.263.000	66.267.000	59.325.071	89,52%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	96.081.000	22.351.000	23.713.798	106,10%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK (00.03+00.12 azonosító)	0002	199.360.000	48.327.000	23.290.717	48,19%
A. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (00.04+00.09+00.10+00.11 azonosító)	0003	195.179.000	47.615.000	23.290.717	48,91%
A1. JÖVEDELMI ADO, TÖKÉBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ÉS VESZTESEG (00.05+00.06+00.07 azonosító)	0004	89.350.000	21.002.000	23.290.717	110,90%
A1.2. TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL BEFOLYT JÖVEDELMI ADO, TÖKÉBŐL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ÉS VESZTESEG (03.02+04.02 azonosító)	0006	89.350.000	21.002.000	23.290.717	110,90%
A jövedelmi adóból leosztott kvóták és összegek (04.02.01+04.02.04 azonosító)	0402	89.350.000	21.002.000	23.290.717	110,90%
A jövedelmi adóból leosztott kvóták	040201	61.000.000	13.916.000	16.129.602	115,91%
A jövedelmi adóból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására leosztott kvóták	040204	28.350.000	7.086.000	7.161.115	101,06%
A4. A JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIROTT ADOK ÉS ILLETEKEK (11.02+15.02+16.02 azonosító)	0010	105.829.000	26.613.000	26.399.081	99,20%
Az ÁFA-ból leosztott összegek (11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09 azonosító)	1102	103.279.000	25.976.000	25.976.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek a megyei szintű, nem központosított költségek finanszírozására	110201	84.273.000	21.100.000	21.100.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek - utakra	110205	6.500.000	1.744.000	1.744.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek - a helyi költségvetések kiegyensúlyozására	110206	12.506.000	3.132.000	3.132.000	100,00%
A javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására kirótt illetékek (16.02.02+16.02.03+16.02.50 azonosító)	1602	2.550.000	637.000	423.081	66,42%
Illetékek és díjak a tevékenységi licenzek és engedélyek kibocsátására	160203	350.000	87.000	136.707	157,13%
Egyéb illetékek, amelyeket a javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására rónak ki	160250	2.200.000	550.000	286.374	52,07%
C. NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK (00.13+00.14 azonosító)	0012	4.181.000	712.000	333.358	46,82%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (30.02+31.02 azonosító)	0013	850.000	212.000	333.358	157,24%
Tulajdonból származó bevétel (30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50 azonosító)	3002	850.000	212.000	333.358	157,24%
Átruházásokból és bérletekből származó bevételek (30.02.05.30 azonosító)	300205	850.000	212.000	333.358	157,24%
Átruházásokból és bérletekből származó bevételek (hivatalos intézményektől)	30020530	850.000	212.000	333.358	157,24%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (33.02+34.02+35.02+36.02+37.02 azonosító)	0014	3.331.000	500.000	597.165	119,43%
Bírságok, kötbérek és elkobzások	3502	0	0	5.801	
Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak	350201	0	0	5.801	
Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak	35020102	0	0	5.801	

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
Különbéle bevételek (36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50 azonosító)	3602	3.331.000	500.000	591.364	118,27%
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	73.965	
Egyéb bevételek	360250	3.331.000	500.000	517.399	103,48%
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	-8.783.800	
Fenntartott rendelkezési állomány	410205	0	0	-8.783.800	
Fenntartott rendelkezési állomány	41020501	0	0	-8.783.800	
IV. TÁMOGATÁSOK (00.18 azonosító)	0017	62.903.000	17.940.000	17.488.550	97,48%
EGYÉB SZINTŰ KÖZIGAZGATÁSI TÁMOGATÁS (42.02+43.02 azonosító)	0018	62.903.000	17.940.000	17.488.550	97,48%
Támogatás állami költségvetésből (42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 azonosító a 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69-hez)	4202	62.903.000	17.940.000	17.488.550	97,48%
Rokkant személyek jogainak finanszírozása	420221	62.153.000	17.700.000	17.277.550	97,61%
A mezőgazdasági kamarának az állami költségvetésből való támogatása	420244	750.000	240.000	211.000	87,92%
A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ KIADÁSAI (50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	262.263.000	66.267.000	45.599.826	68,81%
I. rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (51.02+54.02 azonosító)	5002	22.306.000	5.634.000	3.725.044	66,12%
Közhatóságok és kültevékenységek (51.02.01 azonosító)	5102	14.000.000	4.357.000	2.541.341	58,33%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	14.000.000	4.357.000	2.541.341	58,33%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	14.000.000	4.357.000	2.541.341	58,33%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	7.500.000	2.100.000	1.660.137	79,05%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	6.500.000	2.257.000	881.204	39,04%
Egyéb általános közszolgáltatás (54.02.05 azonosító az 54.02.07+54.02.10+54.02.50-hez)	5402	6.116.000	1.277.000	1.183.703	92,69%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	6.116.000	1.277.000	1.183.703	92,69%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	6.116.000	1.277.000	1.183.703	92,69%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	490.000	86.000	57.984	67,42%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	860.000	141.000	75.719	53,70%
V. MEGNEVEZÉS TARTALÉKALAP (50.04 azonosító)	50	932.000	0	0	
Költségvetési tartalékalap, amely a helyi hatóságok rendelkezésére áll	5004	932.000	0	0	
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%
A köztartozást és kölcsönöket érintő tranzakciók	5502	2.190.000	0	0	
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	2.190.000	0	0	
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	2.190.000	0	0	
III. MEGNEVEZÉS KAMATOK (30.01 azonosító a 30.03-hoz)	30	2.190.000	0	0	
A belső köztartozással kapcsolatos kamatok (30.01.01+30.01.02 azonosító)	3001	1.650.000	0	0	
A belső, közvetlen köztartozással kapcsolatos kamatok	300101	1.650.000	0	0	
A külső köztartozással kapcsolatos kamatok (30.02.01 la 30.02.03+30.02.05 azonosító)	3002	540.000	0	0	
A hitelutalványozók által szerződötetett külföldi hitelekkel kapcsolatos kamatok	300202	540.000	0	0	
II. rész VÉDELEM, KÖZREND és NEMZETI BIZTONSÁG (60.02+61.02 azonosító)	5902	375.000	163.000	67.420	41,36%
Védelem (60.02.02 azonosító)	6002	375.000	163.000	67.420	41,36%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	375.000	163.000	67.420	41,36%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	375.000	163.000	67.420	41,36%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	375.000	163.000	67.420	41,36%
III. rész TÁRSADALMI - KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (65.02+66.02+67.02+68.02 azonosító)	6302	185.179.000	50.832.000	37.193.131	73,17%
Tanügy (65.02.03 azonosító a 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50-hoz)	6502	26.724.000	7.317.000	5.170.050	70,66%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	26.724.000	7.317.000	5.170.050	70,66%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	26.724.000	7.317.000	5.170.050	70,66%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	13.126.000	3.507.000	2.448.418	69,82%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.435.000	490.000	177.026	36,13%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	320.000	320.000	0	0,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	320.000	320.000	0	0,00%
Azon átutalások, amelyeket a megyei költségvetésből irányítanak át a helyi költségvetés felé a tömegoktatásba bevont, sajátos oktatási követelményű gyermekek jogainak a kifizetése érdekében	510164	320.000	320.000	0	0,00%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 azonosító)	57	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
Szociális segélyek (57.02.01 azonosító a 57.02.04-hez)	5702	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
Természetbeli szociális segélyek	570202	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
Egészségügy (66.02.06+66.02.08+66.02.50 azonosító)	6602	536.000	36.000	35.000	97,22%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	536.000	36.000	35.000	97,22%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	536.000	36.000	35.000	97,22%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.000	1.000		0,00%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	535.000	35.000	35.000	100,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	535.000	35.000	35.000	100,00%
A helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területén történő folyó kiadások finanszírozására	510146	535.000	35.000	35.000	100,00%
Kultúra, szabadidő és vallás (67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50 azonosító)	6702	30.544.000	7.637.000	7.400.679	96,91%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	30.544.000	7.637.000	7.400.679	96,91%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	30.542.000	7.637.000	7.400.679	96,91%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	1.892.000	474.000	452.145	95,39%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	400.000	127.000	74.066	58,32%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%
X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	13.000.000	3.000.000	2.838.468	94,62%
Társaságok és alapítványok	5911	1.000.000	0		
A felekezetek támogatása	5912	600.000	0		
A nemklérikus személyzet fizetésének a támogatása	5915	11.400.000	3.000.000	2.838.468	94,62%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 azonosító)	79F	2.000	0		
XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK (81.01+81.02 azonosító)	81F	2.000	0		
Belföldi hitel-visszatérítés (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	2.000	0		

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	2.000	0		
Biztosítás és szociális ellátás (68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+ 68.02.50 azonosító)	6802	127.375.000	35.842.000	24.587.402	68,60%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	127.375.000	35.842.000	24.587.402	68,60%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	127.375.000	35.842.000	24.587.402	68,60%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	39.000.000	10.000.000	4.774.988	47,75%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	21.300.000	6.600.000	1.569.134	23,77%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 azonosító)	57	65.350.000	18.887.000	17.888.280	94,71%
Szociális segélyek (57.02.01 azonosító a 57.02.04-hez)	5702	65.350.000	18.887.000	17.888.280	94,71%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.291.372	18.167.768	17.579.824	96,76%
Természetbeli szociális segélyek	570202	2.058.628	719.232	308.456	42,89%
X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	400.000	0		
Társaságok és alapítványok	5911	400.000	0		
IV. rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉSEK, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZ (70.02+74.02 azonosító)	6902	4.296.000	595.000	210.214	35,33%
Környezetvédelem (74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50 azonosító)	7402	4.296.000	595.000	210.214	35,33%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	4.296.000	595.000	210.214	35,33%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	2.701.000	595.000	210.214	35,33%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	2.701.000	595.000	210.214	35,33%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 azonosító)	79F	1.595.000	0	0	
XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK (81.01+81.02 azonosító)	81F	1.595.000	0	0	
Belföldi hitel-visszatérítés (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	1.595.000	0	0	
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	1.595.000	0	0	
V. MEGNEVEZÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02 azonosító)	7902	50.107.000	9.043.000	4.404.017	48,70%
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (83.02.03+83.02.50 azonosító)	8302	800.000	240.000	215.000	89,58%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	800.000	240.000	215.000	89,58%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	800.000	240.000	215.000	89,58%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	800.000	240.000	215.000	89,58%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	800.000	240.000	215.000	89,58%
Átutalások a helyi költségvetésből a mezgazdasági kamara finanszírozására	510149	800.000	240.000	215.000	89,58%
Szállítás (84.02.03+84.02.06+84.02.50 azonosító)	8402	45.047.000	5.848.000	3.839.748	65,66%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	45.047.000	5.848.000	3.839.748	65,66%
FOLYÓ KÖLTSGÉGEK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	41.404.000	5.848.000	3.839.748	65,66%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	37.210.000	5.010.000	3.239.748	64,67%
VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01+ 55.02 azonosító)	55F	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
A. Belső átutalások (55.01.18+ 55.01.63 azonosító)	5501F	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
Egyéb belső, folyó átutalások	550118	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 azonosító)	79F	3.643.000	0	0	
XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉSEK (81.01+81.02 azonosító)	81F	3.643.000	0	0	
Külhitelek visszatérítése (81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06 azonosító)	8101	985.000	0	0	
A hitelutalványozók által szerződötetett külföldi hitelek visszatérítése	810101	985.000	0	0	
Belföldi hitel-visszatérítés (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	2.658.000	0	0	
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	2.658.000	0	0	
Egyéb gazdasági tevékenység (87.02.01+87.02.03 azonosító a 87.02.05+87.02.50-hez)	8702	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.951.000	796.000	288.429	36,23%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	581.000	431.000	32.840	7,62%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	581.000	431.000	32.840	7,62%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	401.000	401.000	16.000	3,99%
Egészségügyi tevékenységek	510103	180.000	30.000	16.840	56,13%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
X. MEGNEVEZÉS EGYÉB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	1.728.000	1.728.000	28.000	1,62%
Társaságok és alapítványok	5911	1.728.000	1.728.000	28.000	1,62%
TOTAL A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ BEVÉTELEI (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) - ÖSSZ	000102	7.825.000	3.930.000	9.657.417	245,74%
Egyéb bevételek	3602	0	0	607.667	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó olyan összegek	360232	0	0	607.667	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó olyan összegek, amelyek a fejlesztési szekcióra vonatkoznak	36023202	0	0	607.667	
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0016	0	0	5.000.000	
A nyújtott kölcsönök visszatérítéséből származó bevételek	4002	0	0	5.000.000	
Azon összegek a helyi költségvetés többletéből, amelyeket a fejlesztési szekció finanszírozására használnak fel	400214	0		5.000.000	
IV. TÁMOGATÁSOK (00.18 azonosító)	0017	2.706.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
EGYÉB SZINTŰ KÖZIGAZGATÁSI TÁMOGATÁS (42.02+43.02 azonosító)	0018	2.706.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
Támogatás az állami költségvetésből (42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 azonosító a 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65 +42.02.67+42.02.69-hez)	4202	2.706.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
Azon tevékenységek finanszírozása, amelyek a meglévő - lakás célzatú - építmények szeizmikus kockázata csökkenése érdekében vannak véghezvívve	420210	40.000	0		
Azon támogatások az állami költségvetésből a helyi költségvetések felé, amelyek szükségesek a csatlakozás utáni, nem visszafizetendő külföldi alapú projektek lefolytatásához (FEN)	420220	2.666.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
Az EU/egyéb adományozótól kapott összegek a teljesített kifizetések és előfinanszírozások számára (45.02.01 azonosító a 45.02.05 -hoz +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21-hoz)	4502	5.119.000	2.745.000	2.888.488	105,23%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (45.02.01.02 azonosító) *)	450201	5.119.000	2.745.000	2.888.488	105,23%
Az előző években teljesített kifizetések részére kapott összegek	45020101	0	0	2.613.507	
A folyamatban levő évben teljesített kifizetések részére kapott összegek	45020102	5.119.000	2.745.000	274.981	10,02%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ KIADÁSAI (50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02 azonosító)	4902	116.146.000	79.488.000	5.098.030	6,41%
I. rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (51.02+54.02 azonosító)	5002	11.150.000	11.150.000	117.206	1,05%
Közhatóságok és kültevékenységek (51.02.01 azonosító)	5102	11.125.000	11.125.000	117.206	1,05%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	11.125.000	11.125.000	117.206	1,05%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz +56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18-hoz +56.25+56.27+56.28 azonosító)	56	10.000	10.000	7.962	79,62%
Az Európai Alaphoz tartozó Európai Programok (FSE) (56.02.03 azonosító)	5602	10.000	10.000	7.962	79,62%
Nem jogosult költségek	560203	10.000	10.000	7.962	79,62%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Egyéb állóeszköz	710130	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Egyéb általános közszolgáltatás (54.02.05 azonosító az 54.02.07+54.02.10+54.02.50-hez)	5402	25.000	25.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	25.000	25.000	0	0,00%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	25.000	25.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	25.000	25.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	25.000	25.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	25.000	25.000	0	0,00%
III. rész TÁRSADALMI - KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (65.02+66.02+67.02+68.02 azonosító)	6302	42.655.000	7.421.000	4.752.286	64,04%
Tanügy (65.02.03 azonosító a 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50-hez)	6502	39.000	34.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	39.000	34.000	0	0,00%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	39.000	34.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	39.000	34.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	39.000	34.000	0	0,00%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	29.000	24.000	0	0,00%
Egészségügy (66.02.06+66.02.08+66.02.50 azonosító)	6602	4.551.000	4.550.000	4.400.000	96,70%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	4.551.000	4.550.000	4.400.000	96,70%
VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%
A helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területén történő kiadások finanszírozására	510228	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz+56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	1.000	0	0	
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	1.000	0	0	

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
Nem jogosult költségek	560103	1.000	0	0	
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	100.000	100.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	100.000	100.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	100.000	100.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	100.000	100.000	0	0,00%
Kultúra, szabadidő és vallás (67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50 azonosító)	6702	35.755.000	2.058.000	220.240	10,70%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	35.755.000	2.058.000	220.240	10,70%
VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSEGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	485.000	455.000	220.000	48,35%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	485.000	455.000	220.000	48,35%
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felé	510229	485.000	455.000	220.000	48,35%
VIII. Megnevezés olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása kúiso, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz+56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
Nem jogosult költségek	560103	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	603.000	603.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	603.000	603.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	603.000	603.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	603.000	603.000	0	0,00%
Biztosítás és szociális ellátás (68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+ 68.02.50 azonosító)	6802	2.310.000	779.000	132.046	16,95%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	2.310.000	779.000	72.000	9,24%
VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSEGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	110.000	72.000	72.000	100,00%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	110.000	72.000	72.000	100,00%
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felé	510229	110.000	72.000	72.000	100,00%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
Épületek	710101	1.993.000	500.000	60.046	12,01%
Gépek, felszerelések és szállítóeszközök	710102	57.000	57.000		0,00%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	135.000		0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	15.000	15.000		0,00%
IV. rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZFEJLESZTÉSEK, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZ (70.02+74.02 azonosító)	6902	3.618.000	2.197.000	0	0,00%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
Lakások, szolgáltatások és közfejlesztés (70.02.03+70.02.05 azonosító a 70.02.07+70.02.50-hoz)	7002	480.000	440.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	480.000	440.000	0	0,00%
VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	40.000	0	0	
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	40.000	0	0	
VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01 azonosító)	55D	440.000	440.000	0	0,00%
A. Belső átutalások (55.01.03+55.01.07 azonosító az 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56-hoz)	5501D	440.000	440.000	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	440.000	0	0,00%
Környezetvédelem (74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50 azonosító)	7402	3.138.000	1.757.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	3.138.000	1.757.000	0	0,00%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz +56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18-hoz +56.25+56.27+56.28 azonosító)	56	1.337.000	0	0	
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	1.337.000	0	0	
Nem jogosult költségek	560103	1.337.000	0	0	
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
V. MEGNEVEZÉS GAZDASÁGI TEVEKENYSÉGEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02 azonosító)	7902	58.723.000	58.720.000	228.538	0,39%
Szállítás (84.02.03+84.02.06+84.02.50 azonosító)	8402	58.723.000	58.720.000	228.538	0,39%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	58.723.000	58.720.000	228.538	0,39%
VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS	51D	0	0	-326.000	
A megyei saját költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések részére	510245	0	0	-326.000	
VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01 azonosító)	55D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
A. Belső átutalások (55.01.03+55.01.07 azonosító az 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56-hoz)	5501D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
Az önálló ügyvitelű repülőtéri társaság helyi érdekű beruházásai	550156	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz+56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	12.000	9.000	0	0,00%

<i>MUTATÓK MEGNEVEZÉSE</i>	<i>Mutató azonosító</i>	<i>Éves előírások</i>	<i>Negyedéves előírások</i>	<i>Teljesített</i>	<i>% 3. oszlop /2. oszlop</i>
		1	2	3	4
<i>Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)</i>	5601	12.000	9.000	0	0,00%
<i>Nem jogosult költségek</i>	560103	12.000	9.000	0	0,00%
<i>TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)</i>	70	54.656.000	54.656.000	444.546	0,81%
<i>XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)</i>	71	54.656.000	54.656.000	444.546	0,81%
<i>Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)</i>	7101	54.656.000	54.656.000	444.546	0,81%
<i>Gépek, felszerelések és szállítóeszközök</i>	710102	102.000	102.000		0,00%
<i>Egyéb állóeszköz</i>	710130	54.554.000	54.554.000	444.546	0,81%

2016. MÁRCIUS 31-I MUREȘ [MAROS] MEGYEI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ

- lej(RON)

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3.oszlop/ 2.oszlop
		1	2	3	4
A TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ BEVÉTELEI (00.02+00.16+00.17 azonosító) - ÖSSZ	000102	262.263.000	66.267.000	59.325.071	89,52%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	96.081.000	22.351.000	23.713.798	106,10%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK (00.03+00.12 azonosító)	0002	199.360.000	48.327.000	23.290.717	48,19%
A. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (00.04+00.09+00.10+00.11 azonosító)	0003	195.179.000	47.615.000	23.290.717	48,91%
A1. JÖVEDELMI ADÓ, TOKÉBOL SZÁRMAZÓ NYERESÉGEK ÉS VESZTESEGEK (00.05+00.06+00.07 azonosító)	0004	89.350.000	21.002.000	23.290.717	110,90%
A1.2. JÖVEDELMI ADÓ, TERMÉSZETES SZEMÉLYEKTŐL BEFOLYT TOKÉBOL SZÁRMAZÓ NYERESÉG ÉS VESZTESÉG (03.02+04.02 azonosító)	0006	89.350.000	21.002.000	23.290.717	110,90%
A jövedelmi adóból leosztott kvóták és összegek (04.02.01+04.02.04 azonosító)	0402	89.350.000	21.002.000	23.290.717	110,90%
A jövedelmi adóból leosztott kvóták	040201	61.000.000	13.916.000	16.129.602	115,91%
A jövedelmi adóból a helyi költségvetések kiegyensúlyozására leosztott kvóták	040204	28.350.000	7.086.000	7.161.115	101,06%
A4. A JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA KIROTT ADÓK ÉS ILLETÉKEK (11.02+15.02+16.02 azonosító)	0010	105.829.000	26.613.000	26.399.081	99,20%
Az ÁFA-ból leosztott összegek (11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09 azonosító)	1102	103.279.000	25.976.000	25.976.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek a megyei szintű, nem központosított költségek finanszírozására	110201	84.273.000	21.100.000	21.100.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek - utakra	110205	6.500.000	1.744.000	1.744.000	100,00%
Az ÁFA-ból leosztott összegek - a helyi költségvetések kiegyensúlyozására	110206	12.506.000	3.132.000	3.132.000	100,00%
A javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására kirótt illetékek (16.02.02+16.02.03+16.02.50 azonosító)	1602	2.550.000	637.000	423.081	66,42%
Illetékek és díjak a tevékenységi licenzek és engedélyek kibocsátására	160203	350.000	87.000	136.707	157,13%
Egyéb illetékek, amelyeket a javak használatára, a javak használatának engedélyezésére vagy a tevékenységek lefolytatására rónak ki	160250	2.200.000	550.000	286.374	52,07%
C. NEM ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEK (00.13+00.14 azonosító)	0012	4.181.000	712.000	333.358	46,82%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (30.02+31.02 azonosító)	0013	850.000	212.000	333.358	157,24%
Tulajdonból származó bevétel (30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50 azonosító)	3002	850.000	212.000	333.358	157,24%

- lej(RON)

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3.oszlop/ 2.oszlop
Átruházásokból és bérletekből származó bevételek (30.02.05.30 azonosító)	300205	850.000	212.000	333.358	157,24%
Átruházásokból és bérletekből származó bevételek (hivatalos intézményektől)	30020530	850.000	212.000	333.358	157,24%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (33.02+34.02+35.02+36.02+37.02 azonosító)	0014	3.331.000	500.000	597.165	119,43%
Bírságok, kötbérek és elkobzások	3502	0	0	5.801	
Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak	350201	0	0	5.801	
Bevételek és egyéb büntetések és kötbérek amelyeket törvény szerint alkalmaznak	35020102	0	0	5.801	
Különféle bevételek (36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50 azonosító)	3602	3.331.000	500.000	591.364	118,27%
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	73.965	
Egyéb bevételek	360250	3.331.000	500.000	517.399	103,48%
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	-8.783.800	
Fenntartott rendelkezési állomány	410205	0	0	-8.783.800	
Fenntartott rendelkezési állomány	41020501	0	0	-8.783.800	
IV. TÁMOGATÁSOK (00.18 azonosító)	0017	62.903.000	17.940.000	17.488.550	97,48%
EGYÉB SZINTU KÖZIGAZGATÁSI TÁMOGATÁS (42.02+43.02 azonosító)	0018	62.903.000	17.940.000	17.488.550	97,48%
Támogatás állami költségvetésből (42.02.21+42.02.28+2.02.32 azonosító a 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66-hoz)	4202	62.903.000	17.940.000	17.488.550	97,48%
Rokkant személyek jogainak finanszírozása	420221	62.153.000	17.700.000	17.277.550	97,61%
A mezőgazdasági kamarának az állami költségvetésből való támogatása	420244	750.000	240.000	211.000	87,92%
A TEVEKENYSÉGI SZEKCIÓ KIADASAI (50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02 azonosító)	4902	262.263.000	66.267.000	45.599.826	68,81%
I. rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (51.02+54.02+55.02+56.02 azonosító)	5002	22.306.000	5.634.000	3.725.044	66,12%
Közhatalóságok és kültevékenységek (51.02.01 azonosító)	5102	14.000.000	4.357.000	2.541.341	58,33%
TEVEKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	14.000.000	4.357.000	2.541.341	58,33%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	14.000.000	4.357.000	2.541.341	58,33%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	7.500.000	2.100.000	1.660.137	79,05%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	6.500.000	2.257.000	881.204	39,04%
Egyéb általános közszolgáltatás (54.02.05 azonosító az 54.02.07+54.02.10+54.02.50-hez)	5402	6.116.000	1.277.000	1.183.703	92,69%
TEVEKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	6.116.000	1.277.000	1.183.703	92,69%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	6.116.000	1.277.000	1.183.703	92,69%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	490.000	86.000	57.984	67,42%

- lej(RON)

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3.oszlop/ 2.oszlop
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	860.000	141.000	75.719	53,70%
V. MEGNEVEZÉS TARTALÉKALAP (50.04 azonosító)	50	932.000	0	0	
Költségvetési tartalékalap, amely a helyi hatóságok rendelkezésére áll	5004	932.000	0	0	
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%
Folyó átutalások					
(51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	3.834.000	1.050.000	1.050.000	100,00%
A köztartozással és kölcsönrel kapcsolatos tranzakciók	5502	2.190.000	0	0	
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	2.190.000	0	0	
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	2.190.000	0	0	
III. MEGNEVEZÉS KAMATOK (30.01 azonosító a 30.03-hoz)	30	2.190.000	0	0	
A belső köztartozással kapcsolatos kamatok (30.01.01+30.01.02 azonosító)	3001	1.650.000	0	0	
A közvetlen belső köztartozással kapcsolatos kamatok	300101	1.650.000	0	0	
A külköztartozással kapcsolatos kamatok (30.02.01 azonosító a 30.02.03+30.02.05-höz)	3002	540.000	0	0	
A hitelutalványozók által beszerzett kölhitelkkel kapcsolatos kamatok	300202	540.000	0	0	
II. rész VÉDELEM, KÖZREND és NEMZETI BIZTONSÁG (60.02+61.02 azonosító)	5902	375.000	163.000	67.420	41,36%
Védelem (60.02.02 azonosító)	6002	375.000	163.000	67.420	41,36%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	375.000	163.000	67.420	41,36%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	375.000	163.000	67.420	41,36%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	375.000	163.000	67.420	41,36%
III. rész TÁRSADALMI - KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (65.02+66.02+67.02+68.02 azonosító)	6302	185.179.000	50.832.000	37.193.131	73,17%
Tanúgy (65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50 azonosító)	6502	26.724.000	7.317.000	5.170.050	70,66%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	26.724.000	7.317.000	5.170.050	70,66%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	26.724.000	7.317.000	5.170.050	70,66%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	13.126.000	3.507.000	2.448.418	69,82%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.435.000	490.000	177.026	36,13%

- lej(RON)

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3.oszlop/ 2.oszlop
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	320.000	320.000	0	0,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	320.000	320.000	0	0,00%
Azon átutalások, amelyeket a megyei költségvetésből irányítanak át a helyi költségvetés felé a tömegoktatásba bevont, sajátos oktatási követelményű gyermekek jogainak a kifizetése érdekében	510164	320.000	320.000	0	0,00%
IX. MEGNEVEZÉS SZOCIÁLIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 azonosító)	57	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
Szociális segélyek (57.02.01 azonosító a 57.02.04-hez)	5702	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
Természetbeli szociális segélyek	570202	11.843.000	3.000.000	2.544.606	84,82%
Egészségügy (66.02.06+66.02.08+66.02.50 azonosító)	6602	536.000	36.000	35.000	97,22%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	536.000	36.000	35.000	97,22%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	536.000	36.000	35.000	97,22%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.000	1.000		0,00%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	535.000	35.000	35.000	100,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	535.000	35.000	35.000	100,00%
A helyi költségvetésből történő átutalás az egészségügy területén történő folyó kiadások finanszírozására	510146	535.000	35.000	35.000	100,00%
Kultúra, szabadidő és vallás (67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50 azonosító)	6702	30.544.000	7.637.000	7.400.679	96,91%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	30.544.000	7.637.000	7.400.679	96,91%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	30.542.000	7.637.000	7.400.679	96,91%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	1.892.000	474.000	452.145	95,39%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	400.000	127.000	74.066	58,32%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%

- lej(RON)

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3.oszlop/ 2.oszlop
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	15.250.000	4.036.000	4.036.000	100,00%
X. MEGNEVEZÉS EGYEB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	13.000.000	3.000.000	2.838.468	94,62%
Társaságok és alapítványok	5911	1.000.000	0		
A felekezetek támogatása	5912	600.000	0		
A nem klerikus személyzet fizetésének a támogatása	5915	11.400.000	3.000.000	2.838.468	94,62%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 azonosító)	79F	2.000	0		
XVI .MEGMEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉS (81.01+81.02 azonosító)	81F	2.000	0		
Belföldi hitel-visszatérítés (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	2.000	0		
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	2.000	0		
Biztosítás és szociális ellátás (68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+ 68.02.50 azonosító)	6802	127.375.000	35.842.000	24.587.402	68,60%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	127.375.000	35.842.000	24.587.402	68,60%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	127.375.000	35.842.000	24.587.402	68,60%
I. MEGNEVEZÉS SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK (10.01+10.02+10.03 azonosító)	10	39.000.000	10.000.000	4.774.988	47,75%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	21.300.000	6.600.000	1.569.134	23,77%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	1.325.000	355.000	355.000	100,00%
IX. MEGNEVEZÉS SZOCIALIS SEGÉLYNYÚJTÁS (57.02 azonosító)	57	65.350.000	18.887.000	17.888.280	94,71%
Szociális segélyek (57.02.01 azonosító a 57.02.04-hez)	5702	65.350.000	18.887.000	17.888.280	94,71%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.291.372	18.167.768	17.579.824	96,76%
Természetbeli szociális segélyek	570202	2.058.628	719.232	308.456	42,89%
X. MEGNEVEZÉS EGYEB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	400.000	0		
Társaságok és alapítványok	5911	400.000	0		
IV. rész SZOLGÁLTATÁSOK ES KÖZFEJLESZTESEK, LAKASOK, KÖRNYEZET ES VIZ (70.02+74.02 azonosító)	6902	4.296.000	595.000	210.214	35,33%
Környezetvédelem (74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50 azonosító)	7402	4.296.000	595.000	210.214	35,33%

- lej(RON)

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3.oszlop/ 2.oszlop
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	4.296.000	595.000	210.214	35,33%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	2.701.000	595.000	210.214	35,33%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	2.701.000	595.000	210.214	35,33%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 azonosító)	79F	1.595.000	0	0	
XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉS (81.01+81.02 azonosító)	81F	1.595.000	0	0	
Belföldi hitel-visszatérítés (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	1.595.000	0	0	
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	1.595.000	0	0	
V. rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02 azonosító)	7902	50.107.000	9.043.000	4.404.017	48,70%
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (83.02.03+83.02.50 azonosító)	8302	800.000	240.000	215.000	89,58%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	800.000	240.000	215.000	89,58%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	800.000	240.000	215.000	89,58%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	800.000	240.000	215.000	89,58%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	800.000	240.000	215.000	89,58%
Átutalások a helyi költségvetésből a mezőgazdasági kamara finanszírozására	510149	800.000	240.000	215.000	89,58%
Szállítás (84.02.03+84.02.06+84.02.50 azonosító)	8402	45.047.000	5.848.000	3.839.748	65,66%
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	45.047.000	5.848.000	3.839.748	65,66%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	41.404.000	5.848.000	3.839.748	65,66%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	37.210.000	5.010.000	3.239.748	64,67%
VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01+ 55.02 azonosító)	55F	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
A. Belső átutalások (55.01.18+ 55.01.63 azonosító)	5501F	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
Egyéb belső, folyó átutalások	550118	4.194.000	838.000	600.000	71,60%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (80+81 azonosító)	79F	3.643.000	0	0	
XVI. MEGNEVEZÉS HITELVISSZATÉRÍTÉS (81.01+81.02 azonosító)	81F	3.643.000	0	0	
Külhitelek visszatérítése (81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06 azonosító)	8101	985.000	0	0	
A hitelutalványozók által szerződötett külföldi hitelek visszatérítése	810101	985.000	0	0	
Belföldi hitel-visszatérítés (81.02.01+81.02.02+81.02.05 azonosító)	8102	2.658.000	0	0	
A helyi bel köztartozáshoz kapcsolódó hitelek visszatérítése	810205	2.658.000	0	0	
Egyéb gazdasági tevékenység (87.02.01+87.02.03 azonosító a 87.02.05+87.02.50-hez)	8702	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%

- lej(RON)

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3.oszlop/ 2.oszlop
TEVÉKENYSÉGI SZEKCIÓ (01+79 azonosító)	F	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59 azonosító)	01F	4.260.000	2.955.000	349.269	11,82%
II. MEGNEVEZÉS JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (20.01 azonosító a 20.06-hoz +20.09 azonosító a 20.16-hoz+20.18 azonosító a 20.25+20.27+20.30-hoz)	20	1.951.000	796.000	288.429	36,23%
VI. MEGNEVEZÉS KÖZINTÉZMÉNYEK EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (51.01 azonosító)	51F	581.000	431.000	32.840	7,62%
Folyó átutalások (51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64 azonosító)	5101	581.000	431.000	32.840	7,62%
Átutalás hivatalos intézmények felé	510101	401.000	401.000	16.000	3,99%
Egészségügyi tevékenységek	510103	180.000	30.000	16.840	56,13%
X. MEGNEVEZÉS EGYEB KIADÁSOK (59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35 azonosító)	59	1.728.000	1.728.000	28.000	1,62%
Társaságok és alapítványok	5911	1.728.000	1.728.000	28.000	1,62%

2016. MÁRCIUS 31-I MUREȘ [MAROS] MEGYEI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ

- lej(ron)

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ BEVÉTELEI (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) - ÖSSZ	000102	7.825.000	3.930.000	9.657.417	245,74%
Különféle bevételek	3602	0	0	607.667	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	607.667	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó azon összegek, amelyek a fejlesztési szekcióra vonatkoznak	36023202	0	0	607.667	
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0016	0	0	5.000.000	
A nyújtott kölcsönök visszatérítéséből származó bevételek	4002	0	0	5.000.000	
Azon összegek a helyi költségvetés többletéből, amelyeket a fejlesztési szekció finanszírozására használnak fel	400214	0		5.000.000	
IV. TÁMOGATÁSOK (00.18 azonosító)	0017	2.706.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
EGYÉB SZINTŰ KÖZIGAZGATÁSI TÁMOGATÁS (42.02+43.02 azonosító)	0018	2.706.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
Támogatás állami költségvetésből (42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 azonosító a 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69-hez)	4202	2.706.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
Azon tevékenységek finanszírozása, amelyek a meglévő - lakás célzatú - építmények szeizmikus kockázata csökkenése érdekében vannak véghezvive	420210	40.000	0		
Azon támogatások az állami költségvetésből a helyi költségvetések felé, amelyek szükségesek a csatlakozás utáni, nem visszafizetendő külföldi alapú projektek lefolytatásához (FEN)	420220	2.666.000	1.185.000	1.161.262	98,00%
Az EU/egyéb adományozótól kapott összegek a teljesített kifizetések és előfinanszírozások számára (45.02.01 azonosító a 45.02.05 -hoz +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21-hoz)	4502	5.119.000	2.745.000	2.888.488	105,23%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (45.02.01.02 azonosító) *)	450201	5.119.000	2.745.000	2.888.488	105,23%
Az előző években teljesített kifizetések részére kapott összegek	45020101	0	0	2.613.507	
A folyamatban levő évben teljesített kifizetések részére kapott összegek	45020102	5.119.000	2.745.000	274.981	10,02%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ KÖLTSÉGEI (50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02 azonosító)	4902	116.146.000	79.488.000	5.098.030	6,41%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
I. rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (51.02+54.02 azonosító)	5002	11.150.000	11.150.000	117.206	1,05%
Közhatalóságok és kültevékenységek (51.02.01 azonosító)	5102	11.125.000	11.125.000	117.206	1,05%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	11.125.000	11.125.000	117.206	1,05%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz +56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18-hoz +56.25+56.27+56.28 azonosító)	56	10.000	10.000	7.962	79,62%
Az Európai Alaphoz tartozó Európai Programok (FSE) (56.02.03 azonosító)	5602	10.000	10.000	7.962	79,62%
Nem jogosult költségek	560203	10.000	10.000	7.962	79,62%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosítók)	71	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Egyéb állóeszköz	710130	11.115.000	11.115.000	109.244	0,98%
Egyéb általános közszolgáltatás (54.02.05 azonosító az 54.02.07+54.02.10+54.02.50-hez)	5402	25.000	25.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	25.000	25.000	0	0,00%
TŐKEKÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	25.000	25.000	0	0,00%
XII. CÍM NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	25.000	25.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	25.000	25.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	25.000	25.000	0	0,00%
III. rész TÁRSADALMI - KULTURÁLIS KÖLTSÉGEK (65.02+66.02+67.02+68.02 azonosító)	6302	42.655.000	7.421.000	4.752.286	64,04%
Tanügy (65.02.03 azonosító a 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50-hez)	6502	39.000	34.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	39.000	34.000	0	0,00%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	39.000	34.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	39.000	34.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	39.000	34.000	0	0,00%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	29.000	24.000	0	0,00%
Egészségügy (66.02.06+66.02.08+66.02.50 azonosító)	6602	4.551.000	4.550.000	4.400.000	96,70%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	4.551.000	4.550.000	4.400.000	96,70%
VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%
A helyi költségvetésből történő átutalások az egészségüggyel kapcsolatos tőke költségek finanszírozására	510228	4.450.000	4.450.000	4.400.000	98,88%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz+ 56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	1.000	0	0	
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	1.000	0	0	
Nem jogosult költségek	560103	1.000	0	0	
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	100.000	100.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	100.000	100.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	100.000	100.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	100.000	100.000	0	0,00%
Kultúra, szabadidő és vallás (67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50 azonosító)	6702	35.755.000	2.058.000	220.240	10,70%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	35.755.000	2.058.000	220.240	10,70%
VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	485.000	455.000	220.000	48,35%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	485.000	455.000	220.000	48,35%
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felé	510229	485.000	455.000	220.000	48,35%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-höz + 56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
Nem jogosult költségek	560103	34.667.000	1.000.000	240	0,02%
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	603.000	603.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (azonosító 71.01 + 71.03)	71	603.000	603.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	603.000	603.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	603.000	603.000	0	0,00%
Biztosítás és szociális ellátás (68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50 azonosító)	6802	2.310.000	779.000	132.046	16,95%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	2.310.000	779.000	72.000	9,24%
VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	110.000	72.000	72.000	100,00%
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	110.000	72.000	72.000	100,00%
Egyéb tőkeátutalás közintézmények felé	510229	110.000	72.000	72.000	100,00%

MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató azonosító	Éves előírások	Negyedéves előírások	Teljesített	% 3. oszlop /2. oszlop
		1	2	3	4
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	2.200.000	707.000	60.046	8,49%
Építkezések	710101	1.993.000	500.000	60.046	12,01%
Gépek, felszerelések és szállítóeszközök	710102	57.000	57.000		0,00%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	135.000		0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	15.000	15.000		0,00%
IV. rész SZOLGÁLTATÁSOK ES KÖZFEJLESZTÉSEK, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ES VIZ (70.02+74.02 azonosító)	6902	3.618.000	2.197.000	0	0,00%
Lakások, szolgáltatások és közfejlesztések (70.02.03+70.02.05 azonosító a 70.02.07+70.02.50-hez)	7002	480.000	440.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	480.000	440.000	0	0,00%
VI. CÍM A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)	51D	40.000	0	0	
Tőkeátutalás (51.02.12+51.02.28+51.02.29 azonosító)	5102	40.000	0	0	
VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01 azonosító)	55D	440.000	440.000	0	0,00%
A. Belföldi átutalások (55.01.03+55.01.07 azonosító az 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56-hoz)	5501D	440.000	440.000	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	440.000	0	0,00%
Környezetvédelem (74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50 azonosító)	7402	3.138.000	1.757.000	0	0,00%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	3.138.000	1.757.000	0	0,00%
VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05-hoz + azonosító 56.07+56.08+56.11+56.15 az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)	56	1.337.000	0	0	
Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)	5601	1.337.000	0	0	
Nem jogosult költségek	560103	1.337.000	0	0	
TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)	70	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)	71	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)	7101	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
Egyéb állóeszköz	710130	1.801.000	1.757.000	0	0,00%
V. rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02 azonosító)	7902	58.723.000	58.720.000	228.538	0,39%
Szállítás (84.02.03+84.02.06+84.02.50 azonosító)	8402	58.723.000	58.720.000	228.538	0,39%
A FEJLESZTÉSI SZEKCIÓ (51+55+56+70+79+84 azonosító)	D	58.723.000	58.720.000	228.538	0,39%

<i>MUTATÓK MEGNEVEZÉSE</i>	<i>Mutató azonosító</i>	<i>Éves előírások</i>	<i>Negyedéves előírások</i>	<i>Teljesített</i>	<i>% 3. oszlop /2. oszlop</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>VI. MEGNEVEZÉS A KÖZIGAZGATÁS EGYSÉGEI KÖZÖTTI ÁTUTALÁS (51.02 azonosító)</i>	<i>51D</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-326.000</i>	
<i>A megyei saját költségvetésből történő átutalások a helyi költségvetések részére</i>	<i>510245</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-326.000</i>	
<i>VII. MEGNEVEZÉS EGYÉB ÁTUTALÁSOK (55.01 azonosító)</i>	<i>55D</i>	<i>4.055.000</i>	<i>4.055.000</i>	<i>109.992</i>	<i>2,71%</i>
<i>A. Belső átutalások (55.01.03+55.01.07 azonosító az 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56-hoz)</i>	<i>5501D</i>	<i>4.055.000</i>	<i>4.055.000</i>	<i>109.992</i>	<i>2,71%</i>
<i>Az önálló ügyvitelű repülőtéri társaság helyi érdekű beruházásai</i>	<i>550156</i>	<i>4.055.000</i>	<i>4.055.000</i>	<i>109.992</i>	<i>2,71%</i>
<i>VIII. Megnevezés Olyan csatlakozás utáni projektek, melyek finanszírozása Külső, vissza nem térítendő alapokból (FEN) történik (56.01 azonosító az 56.05- hoz+56.07+56.08+56.11+56.15 azonosító az 56.18 +56.25+56.27+56.28-hoz)</i>	<i>56</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz tartozó Programok (FEDR) (56.01.03 azonosító)</i>	<i>5601</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Nem jogosult költségek</i>	<i>560103</i>	<i>12.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>TŐKE KÖLTSÉGEK (71+72+75 azonosító)</i>	<i>70</i>	<i>54.656.000</i>	<i>54.656.000</i>	<i>444.546</i>	<i>0,81%</i>
<i>XII. MEGNEVEZÉS NEM PÉNZÜGYI AKTÍVÁK (71.01 + 71.03 azonosító)</i>	<i>71</i>	<i>54.656.000</i>	<i>54.656.000</i>	<i>444.546</i>	<i>0,81%</i>
<i>Állóeszközök (71.01.01 azonosító a 71.01.03+71.01.30-hoz)</i>	<i>7101</i>	<i>54.656.000</i>	<i>54.656.000</i>	<i>444.546</i>	<i>0,81%</i>
<i>Gépek, felszerelések és szállítóeszközök</i>	<i>710102</i>	<i>102.000</i>	<i>102.000</i>		<i>0,00%</i>
<i>Egyéb állóeszköz</i>	<i>710130</i>	<i>54.554.000</i>	<i>54.554.000</i>	<i>444.546</i>	<i>0,81%</i>