



MAROS MEGYEI TANÁCS

**153. számú HATÁROZAT**

2016. október 27-i

Maros Megye költségvetésének végrehajtásáról szóló 2016 szeptember 30-i Jelentés jóváhagyását illetően

Maros Megyei Tanács,

Látván Maros Megyei költségvetésének végrehajtásáról szóló 2016 szeptember 30-i Jelentés jóváhagyását illető határozattervezet 2016.X.20/19.897 sz. tényfeltáró indoklást, valamint a szakbizottságok meghagyását,

Figyelembe véve a helyi államháztartásról szóló 2006/273 sz. Törvény 49. Cikke (12) bekezdésének rendelkezéseit, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91. Cikke (3) bekezdésének „a” betűje és a 97. Cikke (1) bekezdése által előírt rendelkezések értelmében, újból közzétett, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,

**határozza:**

**Egyetlen Cikk.** A jelen határozat szerves részét képező 1 sz. 1/1 sz. és 1/2 sz. melléleteknek megfelelően jóváhagyásra kerül a Maros Megyei költségvetésének végrehajtását megillető 2016 szeptember 30-i Jelentés.

ALELNÖK  
Alexandru Cîmpeanu

Ellenjegyző  
TITKÁR

Paul Cosma





*A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás*

MAROS MEGYEI TANÁCS  
GAZDASÁGI OSZTÁLY

2016.10.20/19.897 Sz.  
VI D / 1 Akta

### INDOKLÁS

Maros Megye költségvetésének végrehajtásáról szóló 2016 szeptember 30-i Jelentés jóváhagyását illető határozattervezethez

Az utólagosan módosított és kiegészített helyi államháztartásról szóló 2006/273 sz. Törvény 49. Cikke (12) bekezdése által előírt rendelkezéseknek megfelelően, a lejárt negyedév április, július és október hónapokban és legkésőbb decemberben a negyedik negyedévben, az engedélyezésre jogosult fő tisztviselők, - a közgyűlés keretén belül felülvizsgálat és jóváhagyás tekintetében kötelesek felmutatni a tanácskozó hatóságoknak a két szakaszt megillető költségvetések végrehajtását, a bevételek beszédési mértékéhez viszonyított kiadások átméretezésének érdekében, helyi költségvetési helyesbítés által, úgy, hogy az év végére:

- a) Ne rendelkezzen esedékes kifizetésekkel;
- b) A beszédett bevételi összegek és egyrészt az előző évek folyó költségvetési év finanszírozására felhasznált többlete, másrészt a kifizetések és az esedékes összegek közötti különbség nullától nagyobb legyen.

A jóváhagyásra javasolt 2016 szeptember 30-i költségvetés végrehajtás a Megyei Tanács jelen pénzügyi helyzetét és fejlődését, illetve a költségvetési egyensúlynak megfelelő és a saját költségvetés által jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli tevékenységeket megillető információkat képviseli.

A fentiek tekintetében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását.

ELNÖK  
Péter Ferenc

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  
Alin Mărginean



Összeállította: Gabriela Vaida - tanácsos  
Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc - szolgálat vezető



MAROS MEGYEI TANÁCS  
GAZDASÁGI OSZTÁLY

2016.20.20/19.898 Sz  
VI D/1 Akta

**JELENTÉS**

Maros Megye költségvetésének 2016 szeptember 30-i végrehajtására vonatkozóan

Maros Megye 2016 első két negyedévét megillető saját költségvetése, - mely az utólagosan módosított, helyi államháztartásról szóló 2006/273 sz. Törvény, illetve a 2016-os állami költségvetés, valamint egyéb költségvetési mezőn belüli, - kapcsolatos jogszabályok jóváhagyásáról szóló 2015/339 sz. Törvény rendelkezéseinek megfelelően összeállított, jóváhagyott és végrehajtott, a beterjesztett Jelentés 1. Mellékletébe, a működési valamint fejlesztési szakaszokra foglaltak által van bemutatva az 1/1 sz., illetve az 1/2 sz. Mellékleteknek megfelelően.

Igy, szerkezetileg, a Maros Megyei Tanács bevételeit 91,60% -os arányban a működési szakasz bevételei, míg 8,40%-os arányban a fejlesztési szakasz bevételei alkotják.

-lei-

Sór Sz.	Megnevezés	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított 2016.09.30	% a bevételek összességéből	% megvalósítás (4 oszl./3 oszl.)
0	1	2	3	4	5	6
	Bevételek összessége	381.763.000	332.580.800	227.385.611	100,00%	68,37%
1	A működési szakasz bevételei	265.240.000	216.057.800	208.280.422	91,60%	94,40%
2	A fejlesztési szakasz bevételei	116.523.000	116.523.000	19.105.189	8,40%	16,40%

2016-os évre a megyei költségvetési bevételek 381.763.000 lei értékben voltak jóváhagyva, melyből 332.580.000 lei az első három félévre. A bevételek értéke 227.385.611 lei volt, mely a negyedéves tervezés 68,37%-át képezi. A beterjesztett Jelentés 1/1 sz. Mellékletébe foglaltak alatt bemutatott működési szakaszt megillető bevételek a negyedéves tervezés viszonylatában 96,40%-os arányban valósultak meg, míg a beterjesztett jelentés 1/2 sz. Mellékletébe foglaltak alatt bemutatott fejlesztési szakaszt megillető bevételek 16,40%-os arányban valósultak meg, főként a helyi költségvetési többlet - fejlesztési szakasz finanszírozására előirányzott összegek csupán 9,23%-os hozzáféréseknek köszönhetően. Ami az EU-tól vagy más adományozóktól kapott összegeket illeti, azok a negyedéves terv viszonylatában 101,32%-os arányban voltak behajtvva.

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok a Maros Megyei Tanács joghatósága alatti tevékenységekre, fellépésekre és programokra voltak felhasználva, közvetlen a megyei tanács, vagy annak alárendelt intézményei irányítása alatt, mint: biztosítások és szociális gondozás (Maros Megyei Szociális és Gyermekevédelmi Igazgatóság),





gyógypedagógia, óvodai és általános iskolai oktatást megillető fellépések (tej és pék terékek), kulturális fellépések (az alárendelt kulturális intézmények által), vallási kultuszok és egyéb társulási formák, a megyei utak és hidak karbantartása és javítása, a Marosvásárhelyi TRANSILVANIA Repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalat -nak biztosított általános gazdasági érdekű szolgáltatás biztosítását megillető kártérítés előirányzása a 2011/107 sz. megyei Tanács Határozat alapján, Megyei katonai Parancsnokság, Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara, a befektetési célok finanszírozása, valamint a megyei hatóság tevékenységeinek finanszírozása.

A tevékenységekre felosztott kiadások szintézise, azok költségvetési osztályozás szerinti össz kiadások részesedése és megvalósulásának mértéke, az alábbiak alapján mutatkozik:

Sór Sz.	Megnevezés	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított 2016.06.30	% az összából	% megvalósítás (4 oszl./3 oszl.)
0	1	2	3	4	5	6
	Kiadások összessége, melyből:	381.763.000	332.580.800	184.662.640	100,00%	55,52%
	A működési szakasz össz kiadásai, melyből:	265.240.000	216.057.800	172.100.575	100,00%	79,65%
1	Hatóságok	14.549.000	12.362.000	8.723.785	5,07%	70,57%
2	Egyéb általános közszolgáltatások	6.093.000	4.562.000	3.762.184	2,19%	82,47%
3	Külső államadosságot megillető kamatok	2.190.000	1.200.000	992.407	0,58%	82,70%
4	Védelem	375.000	318.000	228.547	0,13%	71,87%
5	Tanúgy	27.592.000	20.599.500	16.757.120	9,74%	81,35%
6	Egészségügy	536.000	536.000	535.000	0,31%	99,81%
7	Kultúra, vallás, sport	32.127.000	26.902.500	23.696.557	13,77%	88,08%
8	Szociális gondozás	127.375.000	109.418.800	96.973.160	56,35%	88,63%
9	Környezetvédelem	4.296.000	2.095.000	1.409.504	0,82%	67,28%
10	Mezőgazdaság	800.000	720.000	614.000	0,36%	85,28%
11	Szállítások	45.047.000	33.549.000	16.493.394	9,58%	49,16%
12	Egyéb gazdasági fellépések	4.260.000	3.795.000	1.914.917	1,11%	50,46%
	A fejlesztési szakasz össz kiadásai, melyből:	116.523.000	116.523.000	12.562.065	100,00%	10,78%
1	Hatóságok	9.335.000	9.335.000	1.507.909	12,00%	16,15%
2	Egyéb általános közszolgáltatások	25.000	25.000	15.000	0,12%	60,00%
3	Tanúgy	39.000	39.000	38.736	0,31%	99,32%
4	Egészségügy	4.651.000	4.651.000	4.450.000	35,42%	95,68%
5	Kultúra, vallás és sport	35.927.000	35.927.000	688.830	5,48%	1,92%
6	Szociális gondozás	2.310.000	2.310.000	362.228	2,88%	15,68%
7	Lakások, szolgáltatások és állami fejlesztés	480.000	480.000	0	0,00%	0,00%
8	Környezetvédelem	3.177.000	3.177.000	71.668	0,57%	2,26%
9	Szállítások	60.579.000	60.579.000	5.427.694	43,21%	8,96%





A kiadások fejezetének takarékoság az erőforrások hatékony, hatásos és gazdaságos felhasználási feltételek berartására alapuló kiadási formáknak köszönhető.

Ugyanakkor, a takarékoságok a tervezett időszakhoz viszonyított projekt végrehajtási grafikonok eltolódásának, illetve az árverési időszakok meghosszabbításának is köszönhető.

Az erőforrások gazdálkodása és azok felhasználása az utólag módosított és kiegészített helyi államháztartást megillető 2006/273 sz. Törvénynek, az utólag módosított és kiegészített 1991/82 sz. számviteli Törvénynek megfelelően történt, az államháztartási rendszer mutatóinca felhasználása és a sajátos számviteli elvek és eljárások betartása révén. A fel nem használt összegek a következő negyedévre lesznek átvezetve.

A források felhasználása, illetve gazdálkodása az utólagosan módosított és kiegészített helyi államháztartásra vonatkozó 2006/273 sz. Törvény, valamint az utólagosan módosított és kiegészített 1991/82 sz. számviteli Törvény által előírt rendelkezésekenke megfelelően,- az államháztartási rendszer muatatóinak felhasználása és a sajátos számviteli elvek és eljárások tiszteletben tartása által történt.

A jóváhagyásra javasolt 2016 szeptember 30-i költségvetési végrehajtás a Megyei Tanács jelen pénzügyi helyzetét és fejlődését, illetve a költségvetési egyensúlynak megfelelő és a saját költségvetés által jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli tevékenységeket megillető információkat képviseli.

ELNÖK  
Péter Ferenc

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  
Alin Mărginean



Összeállította: Gabriela Vaida - tanácsos  
Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc - szolgálat vezető

ROMÁNIA  
MAROS MEGYE  
MEGYEI TANÁCS

MAROS MEGYE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2016 JÚNIUS 30-I VÉGREHAJTÁSA

- lei (RON) -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
BEVÉTELEK ÖSSZESEGE(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	381.763.000	332.580.800	227.385.611	68,37%
SAJÁT BEVÉTELEK(00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	203.173.000	186.080.800	84.036.364	45,16%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK(cod 00.03+00.12)	0002	202.337.000	160.372.800	153.778.364	95,89%
A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	199.468.000	158.216.800	153.226.739	96,85%
A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TOKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%
A1.2. MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG(cod 03.02+04.02)	0006	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%
Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%
Jövedelemadóból felbontott részvények	040201	61.340.000	52.429.800	48.105.769	91,75%
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	28.350.000	21.262.000	21.358.963	100,46%
A4. TJAVAKAT ES SZOLGÁLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ES ILLETEK (cod 11.02+15.02+16.02)	0010	109.778.000	84.525.000	83.762.007	99,10%
HÉA-ból felbontott összegek(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	107.485.000	82.613.000	82.613.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201	88.479.000	67.506.000	67.506.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek utakra	110205	6.500.000	5.711.000	5.711.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206	12.506.000	9.396.000	9.396.000	100,00%
A javak használatának vagy a tevékenységek végzésének engedélyét megillető viteldijak(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.293.000	1.912.000	1.149.007	60,09%
Működési engedélyek és licencek kibocsátását illető díjak és tarifák	160203	350.000	262.000	193.076	73,69%
Egyéb javak használatát vagy tevékenységek végzésének engedélyét megillető díjak	160250	1.943.000	1.650.000	955.931	57,94%
C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK (cod 00.13+00.14)	0012	2.869.000	2.156.000	551.625	25,59%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod 30.02+31.02)	0013	850.000	637.000	551.625	86,60%
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	850.000	637.000	551.625	86,60%
Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem(cod 30.02.05.30)	300205	850.000	637.000	551.625	86,60%
A köztisztviselők által bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelmek	30020530	850.000	637.000	551.625	86,60%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2.019.000	1.519.000	2.871.000	189,01%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Szolgáltatások biztosításából és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek	3302	1.000	1.000	351	35,10%
A bírósági költségek behajtásából, vádemelésekből és kárpótlásokból származó jövedelmek	330228	1.000	1.000	351	35,10%
Bírságok, büntetések és elkopzások	3502	18.000	18.000	105.322	585,12%
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	350201	18.000	18.000	105.322	585,12%
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	35020102	18.000	18.000	105.322	585,12%
Különböző jövedelmek (cod36.02.01+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)	3602	2.000.000	1.500.000	2.765.678	184,38%
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	1.251.983	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	36023202			1.030.694	
A fejlesztési szakaszt megillető előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	36023203	0	0	221.289	
Egyéb jövedelmek	360250	2.000.000	1.500.000	1.513.695	100,91%
Javak értékéből származó jövedelmek	3902	0	0	191	
Jövedelmek és a közintézményi javak értékesítése	390201	0	0	191	
Az odaitélt hiteltörlesztésekből származó bevételek	4002	108.321.000	108.321.000	10.000.000	9,23%
A helyi költségvetés többletéből a fejlesztési szakasz kiadásainak finanszírozására felhasznált összegek	400214	108.321.000	108.321.000	10.000.000	9,23%
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	0	
Fenntartott rendelkezési állományok	410205	0	0	0	
Fenntartott rendelkezési állományok	41020501	0	0		
Fenntartott rendelkezési állományok	41020502	0	0		
IV. SZUBVENCIOK(cod 00.18)	0017	65.609.000	58.391.000	55.167.351	94,48%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIOK (cod 42.02+43.02)	0018	65.609.000	58.391.000	55.167.351	94,48%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+420262+420265 la 420267+420269)	4202	65.609.000	58.391.000	55.167.351	94,48%
A meglévő lakhatási épületek szeizmikus kockázatának csökkentését elősegítő intézkedések finanszírozása	420210	40.000	40.000	0	0,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Allami költségvetésből származó helyi költségvetéseket célzó szubvenciók a külső (FEN) csatlakozás utáni vissza nem térítendő támogatások által finanszírozott projektek fenntartására	420220	2.666.000	2.666.000	2.505.951	94,00%
A fogyatékkal élők jogainka finanszírozása	420221	62.153.000	54.965.000	51.994.400	94,60%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	750.000	720.000	667.000	92,64%
A kifizetések számlájára beérkező EU/egyéb adományozóktól származó összegek és előfinanszírozások(cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	5.496.000	5.496.000	5.568.354	101,32%
Európai Regionális Fejlesztési Alap(cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	5.119.000	5.568.354	108,78%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020102	5.119.000	5.119.000	5.149.835	100,60%
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.02) *)	450202	377.000	377.000	418.519	111,01%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020202	377.000	377.000	418.519	111,01%
KIADÉSO K ÖSSZE S ÉGE(cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	381.763.000	332.580.800	184.662.640	55,52%
I-rész ÁLTALANOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	32.192.000	27.484.000	15.001.285	54,58%
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	23.884.000	21.697.000	10.231.694	47,16%
KIADÁSOK ÖSSZE S ÉGE(MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZT LSI SZAKASZ)		23.884.000	21.697.000	10.231.694	47,16%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	14.549.000	12.362.000	8.723.785	70,57%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	14.549.000	12.362.000	8.174.785	66,13%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	7.500.000	5.900.000	5.159.278	87,45%
II CIM JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6.500.000	5.913.000	3.015.507	51,00%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	549.000	549.000	549.000	100,00%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	549.000	549.000	549.000	100,00%
A helyi és megyei tanácsoktól származó transzferek a rendkívül nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egységek támogatására	510124	549.000	549.000	549.000	100,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	9.335.000	9.335.000	1.507.909	16,15%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	10.000	10.000	7.962	79,62%
Európai Szociális Alap Programok(FSE) (cod 56.02.03)	5602	10.000	10.000	7.962	79,62%
Nem támogatható kiadások	560203	10.000	10.000	7.962	79,62%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%



A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
Egyéb állóeszközök	710130	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
Egyéb általános közszolgáltatások(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	6.118.000	4.587.000	3.777.184	82,35%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		6.118.000	4.587.000	3.777.184	82,35%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	6.093.000	4.562.000	3.762.184	82,47%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	6.093.000	4.562.000	3.762.184	82,47%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	490.000	459.000	178.829	38,96%
II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	860.000	803.000	356.355	44,38%
V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	759.000	0	0	
Helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takarékok	5004	759.000	0	0	
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	25.000	25.000	15.000	60,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	25.000	25.000	15.000	60,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	25.000	25.000	15.000	60,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	25.000	25.000	15.000	60,00%
Egyéb állóeszközök	710130	25.000	25.000	15.000	60,00%
Államadósságot és kölcsönöket megillető transzferek	5502	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
III CIM KAMATOK(cod 30.01 la 30.03)	30	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
A hazai államadósságot megillető kamatok (cod 30.01.01+30.01.02)	3001	1.650.000	900.000	832.407	92,49%
A közvetlen hazai államadósságot megillető kamatok	300101	1.650.000	900.000	832.407	92,49%
Külső államadósságot megillető kamatok (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002	540.000	300.000	160.000	53,33%
Az engedélyezésre jogosult tisztviselők által szerződött külföldi hitelfelvételeket megillető kamatok	300202	540.000	300.000	160.000	53,33%
II-rész VEDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (cod 60.02+61.02)	5902	375.000	318.000	228.547	71,87%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	375.000	318.000	228.547	71,87%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		375.000	318.000	228.547	71,87%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	375.000	318.000	228.547	71,87%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	375.000	318.000	228.547	71,87%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
II CIM JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	375.000	318.000	228.547	71,87%
III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	230.557.000	200.383.800	143.501.631	71,61%
Tanúgy(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	27.631.000	20.638.500	16.795.856	81,38%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		27.631.000	20.638.500	16.795.856	81,38%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	27.592.000	20.599.500	16.757.120	81,35%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	27.592.000	20.599.500	16.757.120	81,35%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.391.000	10.640.000	9.108.647	85,61%
II CIM JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.445.000	1.215.500	815.418	67,08%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	913.000	913.000	515.727	56,49%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	913.000	913.000	515.727	56,49%
A megye költségvetéséből a helyi költségvetésekbe juttatott átvitelek a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyermek jogok költségvetésének	510164	913.000	913.000	515.727	56,49%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)	57	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	39.000	38.736	99,32%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	39.000	38.736	99,32%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	39.000	38.736	99,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	39.000	38.736	99,32%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	9.762	97,62%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	29.000	28.974	99,91%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	5.187.000	5.187.000	4.985.000	96,11%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		5.187.000	5.187.000	4.985.000	96,11%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	536.000	536.000	535.000	99,81%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	536.000	536.000	535.000	99,81%
II CIM JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.000	1.000		0,00%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	535.000	535.000	535.000	100,00%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	535.000	535.000	535.000	100,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	510146	535.000	535.000	535.000	100,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	4.651.000	4.651.000	4.450.000	95,68%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy keretén belüli tőkekiadások finanszírozására	510228	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	1.000	1.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	1.000	1.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.000	1.000	0	0,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	100.000	100.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	100.000	100.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	100.000	100.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	100.000	100.000	0	0,00%
Kultúra, rekreáció és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	68.054.000	62.829.500	24.385.387	38,81%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		68.054.000	62.829.500	24.385.387	38,81%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	32.127.000	26.902.500	23.696.557	88,08%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	32.125.000	26.900.500	23.696.557	88,09%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.892.000	1.419.200	1.373.950	96,81%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	400.000	331.300	273.875	82,67%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	14.440.000	13.040.000	10.283.095	78,86%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.000.000	1.000.000	619.850	61,99%
Kultuszok támogatása	5912	600.000	600.000	427.500	71,25%
A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások	5915	12.840.000	11.440.000	9.235.745	80,73%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	2.000	2.000	637	31,85%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	2.000	2.000	637	31,85%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.000	2.000	637	31,85%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	2.000	2.000	637	31,85%
<b>FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)</b>	<b>D</b>	<b>35.927.000</b>	<b>35.927.000</b>	<b>688.830</b>	<b>1,92%</b>
<b>VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)</b>	<b>51D</b>	<b>657.000</b>	<b>657.000</b>	<b>460.000</b>	<b>70,02%</b>
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	657.000	657.000	460.000	70,02%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	657.000	657.000	460.000	70,02%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	603.000	228.107	37,83%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	603.000	228.107	37,83%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	603.000	228.107	37,83%
Egyéb állóeszközök	710130	603.000	603.000	228.107	37,83%
Biztosítások és szociális gondozás (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)	6802	129.685.000	111.728.800	97.335.388	87,12%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)</b>		<b>129.685.000</b>	<b>111.728.800</b>	<b>97.335.388</b>	<b>87,12%</b>
<b>MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)</b>	<b>F</b>	<b>127.375.000</b>	<b>109.418.800</b>	<b>96.973.160</b>	<b>88,63%</b>
<b>FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	<b>01F</b>	<b>127.375.000</b>	<b>109.418.800</b>	<b>96.973.160</b>	<b>88,63%</b>
<b>I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)</b>	<b>10</b>	<b>39.000.000</b>	<b>31.953.300</b>	<b>27.898.317</b>	<b>87,31%</b>
<b>II CIM JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	<b>20</b>	<b>21.300.000</b>	<b>18.238.500</b>	<b>13.633.481</b>	<b>74,75%</b>
<b>VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)</b>	<b>51F</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>100,00%</b>
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	1.325.000	1.082.000	1.082.000	100,00%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	1.325.000	1.082.000	1.082.000	100,00%
<b>IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)</b>	<b>57</b>	<b>65.350.000</b>	<b>57.745.000</b>	<b>54.151.862</b>	<b>93,78%</b>
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	65.350.000	57.745.000	54.151.862	93,78%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.286.372	55.814.004	52.983.022	94,93%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	2.063.628	1.930.996	1.168.840	60,53%
<b>X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)</b>	<b>59</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>207.500</b>	<b>51,88%</b>
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	400.000	207.500	51,88%
<b>FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)</b>	<b>D</b>	<b>2.310.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>362.228</b>	<b>15,68%</b>
<b>VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)</b>	<b>51D</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100,00%</b>

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	110.000	110.000	110.000	100,00%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	110.000	110.000	110.000	100,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
Épitkezések	710101	1.993.000	1.993.000	251.388	12,61%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	57.000	57.000		0,00%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	135.000		0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	15.000	15.000	840	5,60%
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ES VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	7.953.000	5.752.000	1.481.172	25,75%
Lakások szolgáltatások és állami fejlesztés (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	480.000	480.000	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		480.000	480.000	0	0,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	480.000	480.000	0	0,00%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	40.000	40.000	0	0,00%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	40.000	40.000	0	0,00%
A meglévő lakhatási épületek szeizmikus kockázatának csökkentését elősegítő intézkedések finanszírozása	510209	40.000	40.000		0,00%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01)	55D	440.000	440.000	0	0,00%
A. Belső átvitelek(cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501D	440.000	440.000	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	440.000	0	0,00%
Környezetvédelem(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	7.473.000	5.272.000	1.481.172	28,10%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		7.473.000	5.272.000	1.481.172	28,10%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	4.296.000	2.095.000	1.409.504	67,28%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.701.000	1.295.000	1.409.504	108,84%
II CIM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.701.000	1.295.000	613.356	47,36%
PÉNZÜGYI MÜVELETEK (cod 80+81)	79F	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	3.177.000	3.177.000	71.668	2,26%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
Egyéb állóeszközök	710130	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
V-rész GAZDASÁGI FELLEPÉSEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	110.686.000	98.643.000	24.450.005	24,79%
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	800.000	720.000	614.000	85,28%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		800.000	720.000	614.000	85,28%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	800.000	720.000	614.000	85,28%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	800.000	720.000	614.000	85,28%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	800.000	720.000	614.000	85,28%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	800.000	720.000	614.000	85,28%
A helyi költségvetésekből származó mezőgazdasági kamarákat finanszírozó átvitelek	510149	800.000	720.000	614.000	85,28%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	105.626.000	94.128.000	21.921.088	23,29%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		105.626.000	94.128.000	21.921.088	23,29%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	45.047.000	33.549.000	16.493.394	49,16%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	41.404.000	31.704.000	16.493.394	52,02%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	37.210.000	28.010.000	12.210.417	43,59%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
A. Belső átvitelek (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
Egyéb belső átvitelek	550118	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	3.643.000	1.845.000	1.822.977	98,81%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	3.643.000	1.845.000	1.822.977	98,81%
Külső hitel törlesztések (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	8101	985.000	495.000	495.000	100,00%
Engedélyezésre jogosult tisztviselők által szerződött külső hitel törlesztések	810101	985.000	495.000	495.000	100,00%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.658.000	1.350.000	1.327.977	98,37%
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	2.658.000	1.350.000	1.327.977	98,37%
FEJLESZTLI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	60.579.000	60.579.000	5.427.694	8,96%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK	51D	1.760.000	1.760.000	0	0,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves	Negyedéves	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		rendelkezések	rendelkezések		
		1	2	3	4
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	1.760.000	1.760.000		0,00%
A megyei költségvetésekből származó helyi költségvetéseket célzó transferek	510245	1.760.000	1.760.000	0	0,00%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01)	55D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
A. Belső átvitelek(cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
Az autonóm közigazgatás repülőtéri helyi érdekű beruházásai	550156	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	12.000	12.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	12.000	12.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	12.000	12.000	0	0,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	102.000	102.000	40.424	39,63%
Egyéb állóeszközök	710130	54.650.000	54.650.000	5.277.278	9,66%
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
KIADÁSOK ÖSSZESEN(MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.252.000	1.877.000	1.232.155	65,64%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	381.000	291.000	135.228	46,47%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	381.000	291.000	135.228	46,47%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	201.000	201.000	75.337	37,48%
Egészségügyi fellépések	510103	180.000	90.000	59.891	66,55%
X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	1.627.000	1.627.000	547.534	33,65%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.627.000	1.627.000	547.534	33,65%
A MUKÖDÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (cod 00.02+00.16+00.17) -ÖSSZESEN	000102	265.240.000	216.057.800	208.280.422	96,40%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	94.852.000	77.759.800	70.613.739	90,81%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK(cod 00.03+00.12)	0002	202.337.000	160.372.800	69.464.732	43,31%
A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	199.468.000	158.216.800	69.464.732	43,90%
A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TOKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A1.2. MAGANSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADO, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG(cod 03.02+04.02)	0006	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%
Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%
Jövedelemadóból felbontott részvények	040201	61.340.000	52.429.800	48.105.769	91,75%
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	28.350.000	21.262.000	21.358.963	100,46%
A4. IJAVAKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ÉS ILLETÉKEK (cod 11.02+15.02+16.02)	0010	109.778.000	84.525.000	83.762.007	99,10%
HÉA-ból felbontott összegek(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	107.485.000	82.613.000	82.613.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201	88.479.000	67.506.000	67.506.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek utakra	110205	6.500.000	5.711.000	5.711.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206	12.506.000	9.396.000	9.396.000	100,00%
A javak használatának vagy a tevékenységek végzésének engedélyét megillető viteldíjak(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.293.000	1.912.000	1.149.007	60,09%
Működési engedélyek és licencek kibocsátását illető díjak és tarifák	160203	350.000	262.000	193.076	73,69%
Egyéb javak használatát vagy tevékenységek végzésének engedélyét megillető díjak	160250	1.943.000	1.650.000	955.931	57,94%
C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK (cod 00.13+00.14)	0012	2.869.000	2.156.000	551.625	25,59%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod 30.02+31.02)	0013	850.000	637.000	551.625	86,60%
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	850.000	637.000	551.625	86,60%
Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem(cod 30.02.05.30)	300205	850.000	637.000	551.625	86,60%
A közintézmények általi bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelmek	30020530	850.000	637.000	551.625	86,60%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2.019.000	1.519.000	1.840.306	121,15%
Szolgáltatások biztosításából és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek	3302	1.000	1.000	352	35,20%
A bírósági költségek behajtásából, vádemelésekből és kárpótlásokból származó jövedelmek	330228	1.000	1.000	352	35,20%
Bírságok, büntetések és elkopzások	3502	18.000	18.000	105.322	585,12%
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	350201	18.000	18.000	105.322	585,12%
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	35020102	18.000	18.000	105.322	585,12%
Különböző jövedelmek (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	2.000.000	1.500.000	1.734.984	115,67%
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	221.289	
Egyéb jövedelmek	360250	2.000.000	1.500.000	1.513.695	100,91%



A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves	Negyedéves	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		rendelkezések	rendelkezések		
		1	2	3	4
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	0	
Fenntartott rendelkezési állományok	410205	0	0	0	
Fenntartott rendelkezési állományok	41020501	0	0		
IV. SZUBVENCIÓK(cod 00.18)	0017	62.903.000	55.685.000	52.661.400	94,57%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIÓK (cod 42.02+43.02)	0018	62.903.000	55.685.000	52.661.400	94,57%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66)	4202	62.903.000	55.685.000	52.661.400	94,57%
A fogyasztékkal élők jogainka finanszírozása	420221	62.153.000	54.965.000	51.994.400	94,60%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	750.000	720.000	667.000	92,64%
A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	265.240.000	216.057.800	172.100.575	79,65%
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	22.832.000	18.124.000	13.478.376	74,37%
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	14.549.000	12.362.000	8.723.785	70,57%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	14.549.000	12.362.000	8.723.785	70,57%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	14.549.000	12.362.000	8.723.785	70,57%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	7.500.000	5.900.000	5.159.278	87,45%
II CIM JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6.500.000	5.913.000	3.015.507	51,00%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	549.000	549.000	549.000	100,00%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	549.000	549.000	549.000	100,00%
A helyi és megyei tanácsoktól származó transzferek a rendkívül nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egységek támogatására	510124	549.000	549.000	549.000	100,00%
Egyéb általános közzolgáltatások(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	6.093.000	4.562.000	3.762.184	82,47%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	6.093.000	4.562.000	3.762.184	82,47%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	6.093.000	4.562.000	3.762.184	82,47%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	490.000	459.000	178.829	38,96%
II CIM JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	860.000	803.000	356.355	44,38%
V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	759.000	0	0	
Helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takarékok	5004	759.000	0	0	
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%
Államadosságot és kölcsönöket megillető transzferek	5502	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
III CIM KAMATOK(cod 30.01 la 30.03)	30	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
A hazai államadosságot megillető kamatok (cod 30.01.01+30.01.02)	3001	1.650.000	900.000	832.407	92,49%
A közvetlen hazai államadosságot megillető kamatok	300101	1.650.000	900.000	832.407	92,49%
Kölső államadosságot megillető kamatok (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002	540.000	300.000	160.000	53,33%
Az engedélyezésre jogosult tisztviselők által szerződött külföldi hitelfelvételeket megillető kamatok	300202	540.000	300.000	160.000	53,33%
II-rész VEDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (cod 60.02+61.02)	5902	375.000	318.000	228.547	71,87%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	375.000	318.000	228.547	71,87%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	375.000	318.000	228.547	71,87%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	375.000	318.000	228.547	71,87%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	375.000	318.000	228.547	71,87%
III-rész SZOCIALIS-KULTURALIS KIADÁSOK (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	187.630.000	157.456.800	137.961.837	87,62%
Tanúgy(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	27.592.000	20.599.500	16.757.120	81,35%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	27.592.000	20.599.500	16.757.120	81,35%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	27.592.000	20.599.500	16.757.120	81,35%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.391.000	10.640.000	9.108.647	85,61%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.445.000	1.215.500	815.418	67,08%
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	913.000	913.000	515.727	56,49%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	913.000	913.000	515.727	56,49%
A megye költségvetéséből a helyzi költségvetésekbe juttatott átvitelek a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyermek jogok költségvetésének	510164	913.000	913.000	515.727	56,49%
IX CIM SZOCIALIS GONDOZAS (cod 57.02)	57	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	536.000	536.000	535.000	99,81%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	536.000	536.000	535.000	99,81%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	536.000	536.000	535.000	99,81%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.000	1.000		0,00%
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	535.000	535.000	535.000	100,00%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	535.000	535.000	535.000	100,00%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	510146	535.000	535.000	535.000	100,00%
Kultúra, rekreáció és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	32.127.000	26.902.500	23.696.557	88,08%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	32.127.000	26.902.500	23.696.557	88,08%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	32.125.000	26.900.500	23.696.557	88,09%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.892.000	1.419.200	1.373.950	96,81%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	400.000	331.300	273.875	82,67%
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
X CIM EGYEB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	14.440.000	13.040.000	10.283.095	78,86%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.000.000	1.000.000	619.850	61,99%
Kultuszok támogatása	5912	600.000	600.000	427.500	71,25%
A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások	5915	12.840.000	11.440.000	9.235.745	80,73%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	2.000	2.000	637	31,85%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	2.000	2.000	637	31,85%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.000	2.000	637	31,85%
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	2.000	2.000	637	31,85%
Biztosítások és szociális gondozás (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	6802	127.375.000	109.418.800	96.973.160	88,63%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	127.375.000	109.418.800	96.973.160	88,63%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	127.375.000	109.418.800	96.973.160	88,63%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	39.000.000	31.953.300	27.898.317	87,31%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	21.300.000	18.238.500	13.633.480	74,75%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	1.325.000	1.082.000	1.082.000	100,00%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	1.325.000	1.082.000	1.082.000	100,00%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	1.325.000	1.082.000	1.082.000	100,00%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)	57	65.350.000	57.745.000	54.151.863	93,78%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	65.350.000	57.745.000	54.151.863	93,78%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.286.372	55.814.004	52.983.022	94,93%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	2.063.628	1.930.996	1.168.841	60,53%
X CIM EGYEB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	400.000	400.000	207.500	51,88%
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	400.000	207.500	51,88%
IV-rész SZOLGALTATÁSOK ES ALLAMI FEJLESZTÉS, LAKASOK, KÖRNYEZET ES VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	4.296.000	2.095.000	1.409.504	67,28%
Környezetvédelem(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	4.296.000	2.095.000	1.409.504	67,28%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	4.296.000	2.095.000	1.409.504	67,28%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.701.000	1.295.000	1.409.504	108,84%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.701.000	1.295.000	613.356	47,36%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
V-rész GAZDASÁGI FELLEPESEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	50.107.000	38.064.000	19.022.311	49,97%
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	800.000	720.000	614.000	85,28%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	800.000	720.000	614.000	85,28%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	800.000	720.000	614.000	85,28%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	800.000	720.000	614.000	85,28%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	800.000	720.000	614.000	85,28%
A helyi költségvetésekből származó mezőgazdasági kamarákat finanszírozó átvitelek	510149	800.000	720.000	614.000	85,28%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	45.047.000	33.549.000	16.493.394	49,16%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	45.047.000	33.549.000	16.493.394	49,16%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	41.404.000	31.704.000	16.493.394	52,02%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	37.210.000	28.010.000	12.210.417	43,59%
VII CIM EGYEB ÁTVITELEK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
A. Belső átvitelek (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
Egyéb belső átvitelek	550118	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	3.643.000	1.845.000	1.822.977	98,81%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	3.643.000	1.845.000	1.822.977	98,81%
Külső hitel törlesztések (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	8101	985.000	495.000	495.000	100,00%
Engedélyezésre jogosult tisztviselők által szerződött külső hitel törlesztések	810101	985.000	495.000	495.000	100,00%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.658.000	1.350.000	1.327.977	98,37%
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	2.658.000	1.350.000	1.327.977	98,37%
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.252.000	1.877.000	1.232.155	65,64%
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	381.000	291.000	135.228	46,47%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	381.000	291.000	135.228	46,47%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	201.000	201.000	75.337	37,48%
Egészségügyi fellépések	510103	180.000	90.000	59.891	66,55%
X CIM EGYEB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	1.627.000	1.627.000	547.534	33,65%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.627.000	1.627.000	547.534	33,65%
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) - ÖSSZESEN	000102	116.523.000	116.523.000	19.105.189	16,40%
Különböző jövedelmek	3602	0	0	1.030.694	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	1.030.694	
A fejlesztési szakaszt megillető előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	36023202	0	0	1.030.694	
Javak értékéből származó jövedelmek	3902	0	0	190	
Javak értékéből származó jövedelmek ale institutiilor publice	390201	0	0	190	
III. PÉNZÜGYI MUVELETEK	0016	108.321.000	108.321.000	10.000.000	9,23%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Az odaitélt hiteltörlesztésekből származó bevételek	4002	108.321.000	108.321.000	10.000.000	9,23%
A helyi költségvetés többletéből a fejlesztési szakasz kiadásainak finanszírozására felhasznált összegek	400214	108.321.000	108.321.000	10.000.000	9,23%
IV. SZUBVENCIÓK(cod 00.18)	0017	2.706.000	1.225.000	2.505.951	204,57%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIÓK (cod 42.02+43.02)	0018	2.706.000	1.225.000	2.505.951	204,57%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 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)	4202	2.706.000	1.225.000	2.505.951	204,57%
A meglévő lakhatási épületek szeizmikus kockázatának csökkentését elősegítő intézkedések finanszírozása	420210	40.000	40.000		0,00%
Állami költségvetésből származó helyi költségvetéseket célzó szubvenciók a külső (FEN) csatlakozás utáni vissza nem térítendő támogatások által finanszírozott projektek fenntartására	420220	2.666.000	1.185.000	2.505.951	211,47%
A kifizetések számlájára beérkező EU/egyéb adományozóktól származó összegek és előfinanszírozások(cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	5.496.000	5.496.001	5.568.354	101,32%
Európai Regionális Fejlesztési Alap(cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	5.119.000	5.149.835	100,60%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020101	0	0		
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020102	5.119.000	5.119.000	5.149.835	100,60%
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.02) *)	450202	377.000	377.000	418.519	111,01%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020202	377.000	377.000	418.519	111,01%
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)	4902	116.523.000	116.523.000	12.562.065	10,78%
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02)	5002	9.360.000	9.360.000	1.522.909	16,27%
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	9.335.000	9.335.000	1.507.909	16,15%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	9.335.000	9.335.000	1.507.909	16,15%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	10.000	10.000	7.962	79,62%
Európai Szociális Alap Programok(FSE) (cod 56.02.03)	5602	10.000	10.000	7.962	79,62%
Nem támogatható kiadások	560203	10.000	10.000	7.962	79,62%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
Egyéb állóeszközök	710130	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Egyéb általános közszolgáltatások(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	25.000	25.000	15.000	60,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	25.000	25.000	15.000	60,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	25.000	25.000	15.000	60,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	25.000	25.000	15.000	60,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	25.000	25.000	15.000	60,00%
Egyéb állóeszközök	710130	25.000	25.000	15.000	60,00%
III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	42.927.000	42.927.000	5.539.794	12,91%
Tanúgy(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	39.000	39.000	38.736	99,32%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	39.000	38.736	99,32%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	39.000	38.736	99,32%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	39.000	38.736	99,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	39.000	38.736	99,32%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	9.762	97,62%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	29.000	28.974	99,91%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	4.651.000	4.651.000	4.450.000	95,68%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	4.651.000	4.651.000	4.450.000	95,68%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy keretén belüli tőkekiadások finanszírozására	510228	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	1.000	1.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	1.000	1.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.000	1.000	0	0,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	100.000	100.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	100.000	100.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	100.000	100.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	100.000	100.000	0	0,00%
Kultúra, rekreáció és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	35.927.000	35.927.000	688.830	1,92%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	35.927.000	35.927.000	688.830	1,92%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	657.000	657.000	460.000	70,02%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	657.000	657.000	460.000	70,02%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	657.000	657.000	460.000	70,02%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	603.000	228.107	37,83%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	603.000	228.107	37,83%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	603.000	228.107	37,83%
Egyéb állóeszközök	710130	603.000	603.000	228.107	37,83%
Biztosítások és szociális gondozás (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	6802	2.310.000	2.310.000	362.228	15,68%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	2.310.000	2.310.000	110.000	4,76%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	110.000	110.000	110.000	100,00%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	110.000	110.000	110.000	100,00%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	110.000	110.000	110.000	100,00%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
Építkezések	710101	1.993.000	1.993.000	251.388	12,61%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	57.000	57.000		0,00%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	135.000		0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	15.000	15.000	840	5,60%
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ES ÁLLAMI FEJLESZTES, LAKASOK, KÖRNYEZET ES VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	3.657.000	3.657.000	71.668	1,96%
Lakások szolgáltatások és állami fejlesztés (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	480.000	480.000	0	0,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	480.000	480.000	0	0,00%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	40.000	40.000	0	0,00%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	40.000	40.000	0	0,00%
A meglévő lakhatási épületek szeizmikus kockázatának csökkentését elősegítő intézkedések finanszírozása	510209	40.000	40.000		0,00%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01)	55D	440.000	440.000	0	0,00%
A. Belső átvitelek(cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501D	440.000	440.000	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	440.000	0	0,00%



A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Környezetvédelem(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	3.177.000	3.177.000	71.668	2,26%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	3.177.000	3.177.000	71.668	2,26%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
Egyéb állóeszközök	710130	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	60.579.000	60.579.000	5.427.694	8,96%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	60.579.000	60.579.000	5.427.694	8,96%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	60.579.000	60.579.000	5.427.694	8,96%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK	51D	1.760.000	1.760.000	0	0,00%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	1.760.000	1.760.000	0	0,00%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	1.760.000	1.760.000		0,00%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01)	55D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
A. Belső átvitelek(cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
Az autonóm közigazgatás repülőtéri helyi érdekű beruházásai	550156	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	12.000	12.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	12.000	12.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	12.000	12.000	0	0,00%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	102.000	102.000	40.424	39,63%
Egyéb állóeszközök	710130	54.650.000	54.650.000	5.277.278	9,66%

ROMÁNIA  
MAROS MEGYE  
MEGYEI TANÁCS

1/1 sz. Melléklet

MAROS MEGYE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2016 JÚNIUS 30-I VÉGREHAJTÁSA  
MŰKÖDÉSI SZAKASZ

- lei (RON) -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A MŰKÖDÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (cod 00.02+00.16+00.17) -ÖSSZESEN	000102	265.240.000	216.057.800	208.280.422	96,40%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	94.852.000	77.759.800	70.613.739	90,81%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK(cod 00.03+00.12)	0002	202.337.000	160.372.800	69.464.732	43,31%
A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	199.468.000	158.216.800	69.464.732	43,90%
A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TOKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%
A1.2. MAGANSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG(cod 03.02+04.02)	0006	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%
Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	89.690.000	73.691.800	69.464.732	94,26%
Jövedelemadóból felbontott részvények	040201	61.340.000	52.429.800	48.105.769	91,75%
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	28.350.000	21.262.000	21.358.963	100,46%
A4. IJAVAKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADOK ÉS ILLETEKEK (cod 11.02+15.02+16.02)	0010	109.778.000	84.525.000	83.762.007	99,10%
HÉA-ból felbontott összegek(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	107.485.000	82.613.000	82.613.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201	88.479.000	67.506.000	67.506.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek utakra	110205	6.500.000	5.711.000	5.711.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206	12.506.000	9.396.000	9.396.000	100,00%
A javak használatának vagy a tevékenységek végzésének engedélyét megillető viteldíjak(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.293.000	1.912.000	1.149.007	60,09%
Működési engedélyek és licencek kibocsátását illető díjak és tarifák	160203	350.000	262.000	193.076	73,69%
Egyéb javak használatát vagy tevékenységek végzésének engedélyét megillető díjak	160250	1.943.000	1.650.000	955.931	57,94%
C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK (cod 00.13+00.14)	0012	2.869.000	2.156.000	551.625	25,59%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod 30.02+31.02)	0013	850.000	637.000	551.625	86,60%
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	850.000	637.000	551.625	86,60%
Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem(cod 30.02.05.30)	300205	850.000	637.000	551.625	86,60%
A közintézmények általi bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelmek	30020530	850.000	637.000	551.625	86,60%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	2.019.000	1.519.000	1.840.306	121,15%
Szolgáltatások biztosításából és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek	3302	1.000	1.000	352	35,20%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A bírósági költségek behajtásából, vádemelésekből és kárpótlásokból származó jövedelmek	330228	1.000	1.000	352	35,20%
Bírságok, büntetések és elkopzások	3502	18.000	18.000	105.322	585,12%
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	350201	18.000	18.000	105.322	585,12%
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	35020102	18.000	18.000	105.322	585,12%
Különböző jövedelmek (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)	3602	2.000.000	1.500.000	1.734.984	115,67%
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	221.289	
Egyéb jövedelmek	360250	2.000.000	1.500.000	1.513.695	100,91%
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	0	
Fenntartott rendelkezési állományok	410205	0	0	0	
Fenntartott rendelkezési állományok	41020501	0	0	0	
IV. SZUBVENCIOK(cod 00.18)	0017	62.903.000	55.685.000	52.661.400	94,57%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIOK (cod 42.02+43.02)	0018	62.903.000	55.685.000	52.661.400	94,57%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók(cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66)	4202	62.903.000	55.685.000	52.661.400	94,57%
A fogyasztással élők jogainka finanszírozása	420221	62.153.000	54.965.000	51.994.400	94,60%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	750.000	720.000	667.000	92,64%
A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	265.240.000	216.057.800	172.100.575	79,65%
I-rész ALTALANOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	22.832.000	18.124.000	13.478.376	74,37%
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	14.549.000	12.362.000	8.723.785	70,57%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	14.549.000	12.362.000	8.723.785	70,57%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	14.549.000	12.362.000	8.723.785	70,57%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	7.500.000	5.900.000	5.159.278	87,45%
II CIM JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6.500.000	5.913.000	3.015.507	51,00%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	549.000	549.000	549.000	100,00%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	549.000	549.000	549.000	100,00%
A helyi és megyei tanácsoktól származó transferek a rendkívül nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egységek támogatására	510124	549.000	549.000	549.000	100,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Egyéb általános közszolgáltatások(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	6.093.000	4.562.000	3.762.184	82,47%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	6.093.000	4.562.000	3.762.184	82,47%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	6.093.000	4.562.000	3.762.184	82,47%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	490.000	459.000	178.829	38,96%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	860.000	803.000	356.355	44,38%
V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	759.000	0	0	
Helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takarékok aklap	5004	759.000	0	0	
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%
Allami intézményeket célzó átvitelek	510101	3.984.000	3.300.000	3.227.000	97,79%
Allamadosságot és kölcsönöket megillető transzferek	5502	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
III CIM KAMATOK(cod 30.01 la 30.03)	30	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
A hazai államadosságot megillető kamatok (cod 30.01.01+30.01.02)	3001	1.650.000	900.000	832.407	92,49%
A közvetlen hazai államadosságot megillető kamatok	300101	1.650.000	900.000	832.407	92,49%
Kölső államadosságot megillető kamatok (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002	540.000	300.000	160.000	53,33%
Az engedélyezésre jogosult tisztviselők által szerződött külföldi hitelfelvételeket megillető kamatok	300202	540.000	300.000	160.000	53,33%
II-rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (cod 60.02+61.02)	5902	375.000	318.000	228.547	71,87%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	375.000	318.000	228.547	71,87%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	375.000	318.000	228.547	71,87%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	375.000	318.000	228.547	71,87%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	375.000	318.000	228.547	71,87%
III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	187.630.000	157.456.800	137.961.837	87,62%
Tanúgy(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	27.592.000	20.599.500	16.757.120	81,35%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	27.592.000	20.599.500	16.757.120	81,35%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	27.592.000	20.599.500	16.757.120	81,35%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.391.000	10.640.000	9.108.647	85,61%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.445.000	1.215.500	815.418	67,08%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	913.000	913.000	515.727	56,49%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	913.000	913.000	515.727	56,49%
A megye költségvetéséből a helyi költségvetésekbe juttatott átvitelek a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyermek jogok költségvetésének	510164	913.000	913.000	515.727	56,49%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)	57	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	11.843.000	7.831.000	6.317.328	80,67%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	536.000	536.000	535.000	99,81%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	536.000	536.000	535.000	99,81%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	536.000	536.000	535.000	99,81%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.000	1.000		0,00%
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	535.000	535.000	535.000	100,00%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	535.000	535.000	535.000	100,00%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	510146	535.000	535.000	535.000	100,00%
Kultúra, rekreáció és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	32.127.000	26.902.500	23.696.557	88,08%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	32.127.000	26.902.500	23.696.557	88,08%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	32.125.000	26.900.500	23.696.557	88,09%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.892.000	1.419.200	1.373.950	96,81%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	400.000	331.300	273.875	82,67%
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	15.393.000	12.110.000	11.765.000	97,15%
X CIM EGYEB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	14.440.000	13.040.000	10.283.095	78,86%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.000.000	1.000.000	619.850	61,99%
Kultuszok támogatása	5912	600.000	600.000	427.500	71,25%
A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások	5915	12.840.000	11.440.000	9.235.745	80,73%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	2.000	2.000	637	31,85%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	2.000	2.000	637	31,85%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.000	2.000	637	31,85%
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	2.000	2.000	637	31,85%
Biztosítások és szociális gondozás (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	6802	127.375.000	109.418.800	96.973.160	88,63%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	127.375.000	109.418.800	96.973.160	88,63%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	127.375.000	109.418.800	96.973.160	88,63%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	39.000.000	31.953.300	27.898.317	87,31%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	21.300.000	18.238.500	13.633.480	74,75%
VI CIM KORMANYZATI EGYSEGEK KOZOTTI ATVITELEK (cod 51.01)	51F	1.325.000	1.082.000	1.082.000	100,00%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	1.325.000	1.082.000	1.082.000	100,00%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	1.325.000	1.082.000	1.082.000	100,00%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)	57	65.350.000	57.745.000	54.151.863	93,78%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	65.350.000	57.745.000	54.151.863	93,78%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.286.372	55.814.004	52.983.022	94,93%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	2.063.628	1.930.996	1.168.841	60,53%
X CIM EGYEB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	400.000	400.000	207.500	51,88%
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	400.000	207.500	51,88%
IV-rész SZOLGALTATASOK ES ALLAMI FEJLESZTES, LAKASOK, KORNYEZET ES VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	4.296.000	2.095.000	1.409.504	67,28%
Környezetvédelem(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	4.296.000	2.095.000	1.409.504	67,28%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	4.296.000	2.095.000	1.409.504	67,28%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.701.000	1.295.000	1.409.504	108,84%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATASOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.701.000	1.295.000	613.356	47,36%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
V-rész GAZDASÁGI FELLEPÉSEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	50.107.000	38.064.000	19.022.311	49,97%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	800.000	720.000	614.000	85,28%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	800.000	720.000	614.000	85,28%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	800.000	720.000	614.000	85,28%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	800.000	720.000	614.000	85,28%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	800.000	720.000	614.000	85,28%
A helyi költségvetésekből származó mezőgazdasági kamarákat finanszírozó átvitelek	510149	800.000	720.000	614.000	85,28%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	45.047.000	33.549.000	16.493.394	49,16%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	45.047.000	33.549.000	16.493.394	49,16%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	41.404.000	31.704.000	16.493.394	52,02%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	37.210.000	28.010.000	12.210.417	43,59%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
A. Belső átvitelek (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
Egyéb belső átvitelek	550118	4.194.000	3.694.000	2.460.000	66,59%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	3.643.000	1.845.000	1.822.977	98,81%
XVI CIM HITEL TÖRLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	3.643.000	1.845.000	1.822.977	98,81%
Külső hitel törlesztések (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	8101	985.000	495.000	495.000	100,00%
Engedélyezésre jogosult tisztviselők által szerződött külső hitel törlesztések	810101	985.000	495.000	495.000	100,00%
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.658.000	1.350.000	1.327.977	98,37%
Belső államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	2.658.000	1.350.000	1.327.977	98,37%
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.260.000	3.795.000	1.914.917	50,46%
II CIM JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK(cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.252.000	1.877.000	1.232.155	65,64%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	381.000	291.000	135.228	46,47%
Folyó átvitelek(cod 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)	5101	381.000	291.000	135.228	46,47%
Allami intézményeket célzó átvitelek	510101	201.000	201.000	75.337	37,48%
Egészségügyi fellépések	510103	180.000	90.000	59.891	66,55%
X CIM EGYÉB KIADÁSOK (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)	59	1.627.000	1.627.000	547.534	33,65%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.627.000	1.627.000	547.534	33,65%

ROMÁNIA  
MAROS MEGYE  
MEGYEI TANÁCS

1/2 sz. Melléklet

MAROS MEGYE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 2016 JÚNIUS 30-I VÉGREHAJTÁSA  
FEJLESZTÉSI SZAKASZ

- lei (RON) -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) - ÖSSZESEN	000102	116.523.000	116.523.000	19.105.189	16,40%
Különböző jövedelmek	3602	0	0	1.030.694	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	1.030.694	
A fejlesztési szakaszt megillető előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	36023202	0	0	1.030.694	
Javak értékéből származó jövedelmek	3902	0	0	190	
Javak értékéből származó jövedelmek ale institutiilor publice	390201	0	0	190	
III. PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0016	108.321.000	108.321.000	10.000.000	9,23%
Az odaitélt hiteltörlesztésekből származó bevételek	4002	108.321.000	108.321.000	10.000.000	9,23%
A helyi költségvetés többletéből a fejlesztési szakasz kiadásainak finanszírozására felhasznált összegek	400214	108.321.000	108.321.000	10.000.000	9,23%
IV. SZUBVENCÍÓK(cod 00.18)	0017	2.706.000	1.225.000	2.505.951	204,57%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCÍÓK (cod 42.02+43.02)	0018	2.706.000	1.225.000	2.505.951	204,57%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 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)	4202	2.706.000	1.225.000	2.505.951	204,57%
A meglévő lakhatási épületek szeizmikus kockázatának csökkentését elősegítő intézkedések finanszírozása	420210	40.000	40.000		0,00%
Allami költségvetésből származó helyi költségvetéseket célzó szubvenciók a külső (FEN) csatlakozás utáni vissza nem térítendő támogatások által finanszírozott projektek fenntartására	420220	2.666.000	1.185.000	2.505.951	211,47%
A kifizetések számlájára beérkező EU/egyéb adományozóktól származó összegek és előfinanszírozások(cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)	4502	5.496.000	5.496.001	5.568.354	101,32%
Európai Regionális Fejlesztési Alap(cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	5.119.000	5.149.835	100,60%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020101	0	0		
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020102	5.119.000	5.119.000	5.149.835	100,60%
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.02) *)	450202	377.000	377.000	418.519	111,01%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020202	377.000	377.000	418.519	111,01%



A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)	4902	116.523.000	116.523.000	12.562.065	10,78%
I-rész ÁLTALANOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02)	5002	9.360.000	9.360.000	1.522.909	16,27%
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	9.335.000	9.335.000	1.507.909	16,15%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	9.335.000	9.335.000	1.507.909	16,15%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	10.000	10.000	7.962	79,62%
Európai Szociális Alap Programok(FSE) (cod 56.02.03)	5602	10.000	10.000	7.962	79,62%
Nem támogatható kiadások	560203	10.000	10.000	7.962	79,62%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
Egyéb állóeszközök	710130	9.325.000	9.325.000	1.499.947	16,09%
Egyéb általános közszolgáltatások(cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	25.000	25.000	15.000	60,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	25.000	25.000	15.000	60,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	25.000	25.000	15.000	60,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	25.000	25.000	15.000	60,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	25.000	25.000	15.000	60,00%
Egyéb állóeszközök	710130	25.000	25.000	15.000	60,00%
III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	42.927.000	42.927.000	5.539.794	12,91%
Tanúgy(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	39.000	39.000	38.736	99,32%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	39.000	38.736	99,32%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	39.000	38.736	99,32%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	39.000	38.736	99,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	39.000	38.736	99,32%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	9.762	97,62%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	29.000	28.974	99,91%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	4.651.000	4.651.000	4.450.000	95,68%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	4.651.000	4.651.000	4.450.000	95,68%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy keretén belüli tőkekiadások finanszírozására	510228	4.550.000	4.550.000	4.450.000	97,80%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	1.000	1.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	1.000	1.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.000	1.000	0	0,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves	Negyedéves	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		rendelkezések	rendelkezések		
		1	2	3	4
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	100.000	100.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	100.000	100.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	100.000	100.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	100.000	100.000	0	0,00%
Kultúra, rekreáció és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	35.927.000	35.927.000	688.830	1,92%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	35.927.000	35.927.000	688.830	1,92%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	657.000	657.000	460.000	70,02%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	657.000	657.000	460.000	70,02%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	657.000	657.000	460.000	70,02%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	34.667.000	34.667.000	723	0,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	603.000	228.107	37,83%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	603.000	228.107	37,83%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	603.000	228.107	37,83%
Egyéb állóeszközök	710130	603.000	603.000	228.107	37,83%
Biztosítások és szociális gondozás (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	6802	2.310.000	2.310.000	362.228	15,68%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	2.310.000	2.310.000	110.000	4,76%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	110.000	110.000	110.000	100,00%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	110.000	110.000	110.000	100,00%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	110.000	110.000	110.000	100,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	2.200.000	252.228	11,46%
Építkezések	710101	1.993.000	1.993.000	251.388	12,61%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	57.000	57.000		0,00%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	135.000		0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	15.000	15.000	840	5,60%
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	3.657.000	3.657.000	71.668	1,96%
Lakások szolgáltatások és állami fejlesztés (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	480.000	480.000	0	0,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	480.000	480.000	0	0,00%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	40.000	40.000	0	0,00%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	40.000	40.000	0	0,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A meglévő lakhatási épületek szeizmikus kockázatának csökkentését elősegítő intézkedések finanszírozása	510209	40.000	40.000		0,00%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01)	55D	440.000	440.000	0	0,00%
A. Belső átvitelek(cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501D	440.000	440.000	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	440.000	0	0,00%
Környezetvédelem(cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	3.177.000	3.177.000	71.668	2,26%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	3.177.000	3.177.000	71.668	2,26%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
Egyéb állóeszközök	710130	1.840.000	1.840.000	71.668	3,90%
V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	60.579.000	60.579.000	5.427.694	8,96%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	60.579.000	60.579.000	5.427.694	8,96%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	60.579.000	60.579.000	5.427.694	8,96%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK	51D	1.760.000	1.760.000	0	0,00%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	1.760.000	1.760.000	0	0,00%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	1.760.000	1.760.000		0,00%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01)	55D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
A. Belső átvitelek(cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	5501D	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
Az autonóm közigazgatás repülőtéri helyi érdekű beruházásai	550156	4.055.000	4.055.000	109.992	2,71%
VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás utáni(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)	56	12.000	12.000	0	0,00%
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Programjai (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	12.000	12.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	12.000	12.000	0	0,00%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK(cod 71.01 + 71.03)	71	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	54.752.000	54.752.000	5.317.702	9,71%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	102.000	102.000	40.424	39,63%
Egyéb állóeszközök	710130	54.650.000	54.650.000	5.277.278	9,66%