



## MAROS MEGYEI TANÁCS

### 2016. december 21-i 200. számú HATÁROZAT

A Maros megyei költségvetés 2016 IV. negyedévi előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyására vonatkozóan

#### A Maros Megyei Tanács,

Látva a Maros megyei költségvetés 2016 IV. negyedévi előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyására vonatkozó határozattervezet 24.079/14.12.2016. sz. Indokolást és a szakbizottságok véleményezéseit,

Figyelembe véve a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 49. cikkelyének (12) bekezdésének a rendelkezéseit, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölte a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215. sz. Törvény 91. cikkelyének (3) bekezdésének "a" betűjének és 97. cikkelyének (1) bekezdésének rendelkezéseinek az alapján,

#### **határoz:**

**Egyetlen cikkely.** Jóváhagyja a Maros megyei költségvetés 2016 IV. negyedévi előzetes végrehajtására vonatkozó jelentést, a jelen határozat szerves részét képező 1 sz., 1/1 sz. és 1/2 sz. mellékletek szerint.

ELNÖK  
Péter Ferenc

Ellen jegyzi  
JEGYZŐ  
Paul Cosma



**MAROS MEGYEI TANÁCS  
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG**

24.079/14.12.2016 sz.

VI D/1 akta

**INDOKOLÁS**

A Maros megyei költségvetés 2016 IV. negyedévi előzetes végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez

Az utólag módosított és kiegészített a 273/2006. sz. helyi közpénzügyek törvényének a 49. cikkelyének (12) bekezdésének rendelkezéseivel megegyezően a fő hitelutalványozók kötelesek, április, július és október hónapjaiban az eltelt negyedévre, és legkésőbb decemberben a negyedik negyedévre, közgyűlésen bemutatni, a döntéshozó hatóságoknak elemzésre és jóváhagyásra, a költségvetés végrehajtást, amelyet a két fejezetre, azzal a céllal, hogy átméretezze a kiadásokat a bevételek behajtási fokának a függvényébe, helyi költségvetés kiigazítással, oly módon, hogy az évvégén:

- a) Ne legyenek elmaradt kifizetni valók;
- b) A folyó költségvetési év finanszírozására használt előző évi többlet és a begyűlt bevételek összege egyrészt, az elvégzett kifizetések és az elmaradt kifizetések összege másrészt, nagyobb legyen, mint nulla.

A jóváhagyásra javasolt 2016 IV. negyedévi költségvetésének az előzetes végrehajtása, megmutatja a Megyei Tanács pénzügyi helyzetét és teljesítményét, valamint költségvetési egyensúlyban és a saját költségvetéssel jóváhagyott pénzügyi koordinátákon belüli feltételek között végzett tevékenységekre vonatkozó információkat.

A fentiek értelmében javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását.

ELNÖK n.

ALELNÖK

Alexandru Cîmpeanu

VEZÉRIGAZGATÓ

Alin Mărginean

Készítette: Gabriela Vaida tanácsadó  
Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc szolgálatvezető

ROMÁNIA  
MAROS MEGYE  
MEGYEI TANÁCS

MAROS MEGYE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐZETES VÉGREHAJTÁSA A 2016. ÉVRE

- lej (RON) -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(cod00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 48.02)	000102	296.613.000	285.051.047	320.627.582	108,10%
SAJÁT BEVÉTELEK(00.02-11.02-37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	97.554.000	113.223.554	121.594.151	124,64%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK(cod 00.03+ 00.12)	0002	218.085.000	192.420.629	222.126.414	101,85%
A. ADO JÖVEDELEMEK (cod 00.04+ 00.09+ 00.10+00.11)	0003	215.266.000	187.262.353	216.715.319	100,67%
A1. JÖVEDELEM-, NYERESÉGADÓ ÉS TŐKENYERESÉG(cod 00.05+00.06+00.07)	0004	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A1.2. MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM-, NYERESÉGADÓ ES TŐKENYERESÉG(cod 03.02+ 04.02)	0006	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
Jövedelemadóból elkülönített kvóták és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
Jövedelemadoból elkülönített kvóták	040201	63.860.000	59.973.772	65.425.933	102,45%
Jövedelemadóból elkülönített összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	29.159.000	26.626.561	29.159.000	100,00%
A4. JAVAKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ES ILLETÉKEK (cod 11.02+ 15.02+ 16.02)	0010	122.247.000	100.662.020	122.130.385	99,90%
HÉA-ból elkülönített összegek(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	120.530.000	99.195.000	120.530.000	100,00%
Hozzáadott érték adóból elkülönített összegek a megyei szintű decentralizált költségek finanszírozására	110201	95.309.000	81.488.000	95.309.000	100,00%
Hozzáadott érték adóból elkülönített összegek az utakra	110205	6.500.000	6.237.000	6.500.000	100,00%
Hozzáadott érték adóból elkülönített összegek a helyi költségvetések kiegyensúlyozására	110206	18.721.000	11.470.000	18.721.000	100,00%
Díjak a javak használatára, a javak használatának az engedélyezésére és tevékenységek végzésére(cod 16.02.02+ 16.02.03+ 16.02.50)	1602	1.717.000	1.467.020	1.600.385	93,21%
Díjak és díjszabások a licencek és működési engedélyek kibocsátására	160203	250.000	215.449	235.035	94,01%
Más díjak a javak használatára, a javak használatának az engedélyezésére és tevékenységek végzésére	160250	1.467.000	1.251.571	1.365.350	93,07%
C. NEM PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (cod 00.13+ 00.14)	0012	2.819.000	5.158.276	5.411.096	191,95%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (cod 30.02+ 31.02)	0013	700.000	643.397	701.888	100,27%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+ 30.02.08+30.02.50)	3002	700.000	643.397	701.888	100,27%
Bevételek koncessziókból és bérbe adásokból(cod 30.02.05.30)	300205	700.000	643.397	701.888	100,27%
Bevételek a közintézmények általi koncessziókból, bérbeadásokból	30020530	700.000	643.397	701.888	100,27%
<b>C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA(cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)</b>	0014	2.119.000	4.514.879	4.709.208	222,24%
Bevételek szolgáltatások biztosításából és egyéb tevékenységekből	3302	1.000	2.075	2.264	226,36%
Bevétele a költségek, megterhelések és kártérítések behajtásából	330228	1.000	2.075	2.264	226,36%
Büntetések, bírságok és kobozások	3502	118.000	106.061	115.703	98,05%
A törvény rendelkezései szerint kiszabott bevételek és büntetések és egyéb bírságok	350201	118.000	106.061	115.703	98,05%
A törvény rendelkezései szerint kiszabott bevételek és büntetések és egyéb bírságok	35020102	118.000	106.061	115.703	98,05%
Különböző bevételek (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	4.406.743	4.591.242	229,56%
Az előző évek költségvetési finanszírozásaiból származó összegek	360232	0	2.600.309	2.620.586	
Az előző évek költségvetési finanszírozásaiból származó összegek	36023202		2.377.258	2.377.258	
A fejlesztési szakaszt megillető az előző évek költségvetési finanszírozásaiból származó összegek	36023203	0	223.051	243.328	
Más bevételek	360250	2.000.000	1.806.434	1.970.655	98,53%
Bevételek egyes javak értékesítéséből	3902	0	563	563	
Bevételek a közintézmények egyes javainak az értékesítéséből	390201	0	563	563	
Bevételek az adott kölcsönök kifizetéséből	4002	0	20.000.000	20.000.000	
Összegek a helyi költségvetés többletéből, amelyeket a fejlesztési szakasz költségeinek a finanszírozására használnak	400214	0	20.000.000	20.000.000	
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	0	
Tartalékolt elérhetőségek	410205	0	0	0	
Tartalékolt elérhetőségek	41020501	0	0		
Tartalékolt elérhetőségek	41020502	0	0		
<b>IV. SZUBVENCÍÓK (cod 00.18)</b>	0017	73.032.000	67.061.501	72.932.251	99,86%
<b>SZUBVENCÍÓK A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL (cod 42.02+43.02)</b>	0018	73.032.000	67.061.501	72.932.251	99,86%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Szubvenciók az állam költségvetéséből (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	73.032.000	67.061.501	72.932.251	99,86%
Városrendezési tervek és szabályzatok	420205	0	60.300	60.300	
Szubvenciók az állami költségvetésből a helyi költségvetéseknek a nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozású tervezetek kivitelezésének a támogatására (FEN) csatlakozást követően	420220	2.666.000	2.505.951	2.505.951	94,00%
A fogyatékos személyeknek adott jogok finanszírozása	420221	69.571.000	63.700.250	69.571.000	100,00%
A Beavatkozási Alapból kapott szubvenciók**)	420228	10.000	10.000	10.000	100,00%
Szubvenciók az állami költségvetésből a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	785.000	785.000	785.000	100,00%
Az EU-tól/más adományozóktól kapott összegek a kifizetések számlájára 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	5.568.354	5.568.354	101,32%
Regionális Fejlesztési Európai Alap (cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	5.568.354	5.568.354	108,78%
Az előző évek belső kifizetések számlájára kapott összegek	45020102	5.119.000	5.149.835	5.149.835	100,60%
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.02) *)	450202	377.000	418.519	418.519	111,01%
Az előző évek számlájára végzett kifizetésekből kapott összegek	45020202	377.000	418.519	418.519	111,01%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	404.934.000	229.354.253	253.252.134	62,54%
I. Rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	31.753.000	18.450.218	20.256.692	63,79%
Közhatóságok és külső tevékenységek (cod 51.02.01)	5102	24.045.000	11.646.179	12.655.013	52,63%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		24.045.000	11.646.179	12.655.013	52,63%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	14.896.000	10.114.517	10.984.109	73,74%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	14.347.000	9.565.517	10.435.109	72,73%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	7.500.000	6.342.481	6.919.070	92,25%
II. CÍM JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6.847.000	3.223.036	3.516.039	51,35%
VI. CÍM ÁTUTALÁSOK A KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTT (cod 51.01)	51F	549.000	549.000	549.000	100,00%
Folyó átutalások (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%
Átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéseiből a területi igazgatási egységeknek nyújtott segélyek rendkívül nehéz helyzetekben	510124	549.000	549.000	549.000	100,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	9.149.000	1.531.662	1.670.904	18,26%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
VIII Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követően (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	7.962	8.686	86,86%
Programok az Európai Társadalmi Alapból (FSE) (cod 56.02.03)	5602	10.000	7.962	8.686	86,86%
Nemtámogatható kiadások	560203	10.000	7.962	8.686	86,86%
TÖKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Egyéb állóeszközök	710130	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Más általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	5.538.000	4.994.039	5.431.679	98,08%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		5.538.000	4.994.039	5.431.679	98,08%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	5.504.000	4.974.539	5.410.406	98,30%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	5.504.000	4.974.539	5.410.406	98,30%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	245.000	220.046	240.050	97,98%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	735.000	592.493	646.356	87,94%
V. CÍM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	0	0	0	
A helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési tartalék alap	5004	0	0	0	
VI. CÍM ÁTUTALÁSOK A KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTT (cod 51.01)	51F	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
Folyó átutalások (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	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
Átutalások a közintézményeknek	510101	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	34.000	19.500	21.273	62,57%
TÖKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	34.000	19.500	21.273	62,57%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	34.000	19.500	21.273	62,57%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	34.000	19.500	21.273	62,57%
Egyéb állóeszközök	710130	34.000	19.500	21.273	62,57%
Közadóságra és kölcsönökre vonatkozó tranzakciók	5502	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
III. CÍM KAMATOK (cod 30.01 la 30.03)	30	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
Hazai közadóságot megillető kamatok (cod 30.01.01+30.01.02)	3001	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00%
Direkt hazai közadóságot megillető kamatok	300101	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Külső közhatalmokat megillető kamatok (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002	520.000	160.000	520.000	100,00%
Hitelutalványozók által szerződött külső kölcsönöket illető kamatok	300202	520.000	160.000	520.000	100,00%
II. rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZET BIZTONSÁG (cod 60.02+61.02)	5902	415.000	307.157	335.080	80,74%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	415.000	307.157	335.080	80,74%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		415.000	307.157	335.080	80,74%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	415.000	307.157	335.080	80,74%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	415.000	307.157	335.080	80,74%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	415.000	307.157	335.080	80,74%
III. rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	249.354.000	172.118.303	190.592.097	76,43%
Oktatás (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	28.014.000	23.305.369	25.953.327	92,64%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		28.014.000	23.305.369	25.953.327	92,64%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	27.975.000	23.266.633	25.914.591	92,63%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	27.975.000	23.266.633	25.914.591	92,63%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.988.000	12.027.708	13.121.136	93,80%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.490.000	1.050.452	1.145.948	76,91%
VI. CÍM ÁTUTALÁSOK A KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTT (cod 51.01)	51F	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%
Folyó átutalások (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	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%
A megye költségvetéséből a helyi költségvetésekbe juttatott átutalások a tömeg oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak a kifizetéséhez	510164	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%
IX. CÍM SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS (cod 57.02)	57	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
Társadalmi támogatás (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
Természet béli szociális támogatás	570202	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	38.736	38.736	99,32%
TÖKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	38.736	38.736	99,32%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	38.736	38.736	99,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	38.736	38.736	99,32%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	9.762	9.762	97,62%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	28.974	28.974	99,91%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	7.642.000	4.985.000	6.889.545	90,15%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		7.642.000	4.985.000	6.889.545	90,15%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	2.036.000	535.000	2.035.000	99,95%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.036.000	535.000	2.035.000	99,95%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.000	0		0,00%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
Folyó átutalások (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	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
Átutalások a helyi költségvetésből a folyó kiadások finanszírozására az egészségügy terén	510146	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	5.606.000	4.450.000	4.854.545	86,60%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)	51D	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%
Tőke átutalás (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%
Átutalások a helyi költségvetésekből az egészségügy terén adódó tőkekiadások finanszírozására	510228	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%
VIII. Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő(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	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	1.000	0	0	0,00%
Nemtámogatható kiadások	560103	1.000	0	0	0,00%
TŐKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	100.000	0	0	0,00%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	100.000	0	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	100.000	0	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	100.000	0	0	0,00%
Kultúra, kikapcsolódás és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	69.474.000	30.853.180	34.041.312	49,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		69.474.000	30.853.180	34.041.312	49,00%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	33.239.000	30.002.889	33.113.721	99,62%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	33.239.000	30.002.889	33.113.721	99,62%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.892.000	1.702.419	1.857.184	98,16%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	440.000	320.409	349.537	79,44%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%
Folyó átutalások (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	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%
Átutalások a közintézményeknek	510101	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%



A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
X. CÍM 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	14.410.000	12.807.061	14.410.000	100,00%
Egyesületek és alapítványok	5911	970.000	801.100	970.000	100,00%
Felekezetek fenntartása	5912	600.000	520.000	600.000	100,00%
Hozzájárulás a nemklérikus személyzet fizetéséhez	5915	12.840.000	11.485.961	12.840.000	100,00%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	2.000	2.000	2.000	100,00%
XVI CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)	81F	2.000	2.000	2.000	100,00%
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.000	2.000	2.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	2.000	2.000	2.000	100,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	36.235.000	850.291	927.590	2,56%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)	51D	965.000	621.000	677.455	70,20%
Tőke átutalások (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	965.000	621.000	677.455	70,20%
Egyéb közintézményeket célzó tőke átutalások	510229	965.000	621.000	677.455	70,20%
VIII Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követően (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	884	964	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	884	964	0,00%
Nemtámogatható kiadások	560103	34.667.000	884	964	0,00%
TŐKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	228.407	249.171	41,32%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	228.407	249.171	41,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	228.407	249.171	41,32%
Egyéb álló eszközök	710130	603.000	228.407	249.171	41,32%
Biztosítások és szociális támogatás (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	144.224.000	112.974.754	123.707.913	85,77%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		144.224.000	112.974.754	123.707.913	85,77%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	141.914.000	112.643.385	123.328.966	86,90%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	141.914.000	112.643.385	123.328.966	86,90%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	38.713.000	30.898.179	33.707.104	87,07%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	28.813.000	14.372.225	15.678.792	54,42%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%
Folyó átutalások (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	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Átutalások a közintézményeknek	510101	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%
<b>IX. CÍM SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS (cod 57.02)</b>	57	72.632.000	66.171.481	72.187.070	99,39%
Társadalmi támogatás (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	72.632.000	66.171.481	72.187.070	99,39%
Pénzbeli szociális támogatás	570201	70.898.519	64.856.072	70.752.079	99,79%
Természet béli szociális támogatás	570202	1.733.481	1.315.409	1.434.992	82,78%
<b>X. CÍM 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>	59	400.000	240.500	400.000	100,00%
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	240.500	400.000	100,00%
<b>FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)</b>	D	2.310.000	331.369	378.947	16,40%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)</b>	51D	110.000	50.000	72.000	65,45%
Tőke átutalások (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	110.000	50.000	72.000	65,45%
Egyéb közintézményeket célzó tőke átutalások	510229	110.000	50.000	72.000	65,45%
<b>TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)</b>	70	2.200.000	281.369	306.947	13,95%
<b>XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)</b>	71	2.200.000	281.369	306.947	13,95%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	281.369	306.947	13,95%
Építkezések	710101	1.993.000	254.089	277.187	13,91%
Gépek, felszerelések és szállító eszközök	710102	57.000	26.440	28.844	50,60%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	0	0	0,00%
Egyéb álló eszközök	710130	15.000	840	916	6,11%
<b>IV. rész LAKÁS, KÖRNYEZET ES VIZ KOZ SZOLGALTATÁSOK ES FEJLESZTES (cod 70.02+74.02)</b>	6902	6.913.000	2.370.556	2.441.061	35,31%
Lakás közszolgáltatások és fejlesztések (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07 +70.02.50)	7002	440.000	0	0	0,00%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)</b>		440.000	0	0	0,00%
<b>FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)</b>	D	440.000	0	0	0,00%
<b>VII. CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01)</b>	55D	440.000	0	0	0,00%
A. Belső átutalások (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	0	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	0	0	0,00%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	6.473.000	2.370.556	2.441.061	37,71%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)</b>		6.473.000	2.370.556	2.441.061	37,71%
<b>MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)</b>	F	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
<b>FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01F	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
<b>II. CÍM JAVAK ES SZOLGALTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	1.701.000	703.888	767.878	45,14%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
XVI. CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)	81F	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	3.177.000	71.668	78.183	2,46%
VIII Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követően (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	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	1.337.000	0	0	0,00%
Nemtámogatható kiadások	560103	1.337.000	0	0	0,00%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
Egyéb álló eszközök	710130	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
V. rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (cod 80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 87.02)	7902	116.499.000	36.108.019	39.627.203	34,02%
Mezőgazdaság, erdészet, haltenyésztés és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	850.000	767.000	850.000	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		850.000	767.000	850.000	100,00%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	850.000	767.000	850.000	100,00%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	850.000	767.000	850.000	100,00%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	850.000	767.000	850.000	100,00%
Folyó átutalások (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	850.000	767.000	850.000	100,00%
Átutalások a helyi költségvetésekből a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	510149	850.000	767.000	850.000	100,00%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	111.389.000	32.787.639	35.991.697	32,31%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		111.389.000	32.787.639	35.991.697	32,31%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	51.896.000	21.768.823	23.971.171	46,19%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	51.896.000	21.768.823	23.971.171	46,19%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	44.039.000	15.855.823	17.297.261	39,28%
VII CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
A. Belső átutalások (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
Egyéb belső átutalások	550118	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	3.663.000	3.153.000	3.663.000	100,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
<b>XVI CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)</b>	81F	3.663.000	3.153.000	3.663.000	100,00%
Külső kölcsönök kifizetései (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	8101	1.005.000	495.000	1.005.000	100,00%
Engedélyezésre jogosultsággal rendelkezők által szerződött külső kölcsönök kifizetése	810101	1.005.000	495.000	1.005.000	100,00%
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.658.000	2.658.000	2.658.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	2.658.000	2.658.000	2.658.000	100,00%
<b>FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)</b>	D	59.493.000	11.018.816	12.020.527	20,20%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)</b>	51D	1.760.000	0	0	0,00%
Tőke átutalások (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	1.760.000	0	0	0,00%
Átutalások a megyék saját költségvetéseikből a helyi költségvetéseknek	510245	1.760.000	0	0	0,00%
<b>VII CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01)</b>	55D	4.055.000	149.518	163.111	4,02%
A. Belső átutalások (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	149.518	163.111	4,02%
Repülőtéri önálló ügyvitelű vállalat befektetései, helyi érdekeltségű	550156	4.055.000	149.518	163.111	4,02%
<b>VIII Cím Nem visszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)</b>	56	12.000	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	12.000	0	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	12.000	0	0	0,00%
<b>TŐKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)</b>	70	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
<b>XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)</b>	71	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
Gépek, felszerelések és szállító eszközök	710102	102.000	40.425	44.100	43,24%
Egyéb állóeszközök	710130	53.564.000	10.828.873	11.813.316	22,05%
Egyéb gazdasági tevékenységek (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)</b>		4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
<b>MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)</b>	F	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
<b>FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01F	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
<b>II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	2.252.000	1.414.139	1.542.697	68,50%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)</b>	51F	356.000	151.683	165.472	46,48%
Folyó átutalások (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	356.000	151.683	165.472	46,48%
Átutalások a közintézményeknek	510101	176.000	77.838	84.914	48,25%
Egészségügyi tevékenységek	510103	180.000	73.845	80.558	44,75%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
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	1.652.000	987.558	1.077.336	65,21%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.652.000	987.558	1.077.336	65,21%
MUKÖDÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (cod 00.02+00.16+00.17) - ÖSSZESEN	000102	288.451.000	254.538.621	290.115.156	100,58%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	94.736.000	88.067.353	96.185.319	101,53%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK (cod 00.03+00.12)	0002	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A. ADÓ BEVÉTELEK (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A1. JÖVEDELEM, PROFIT ÉS TOKE NYERESÉG ADÓ (cod 00.05+00.06+ 00.07)	0004	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A1.2. JÖVEDELEM, PROFIT ÉS TOKE NYERESÉG ADÓ MAGÁN SZEMÉLYEKTŐL (cod 03.02+04.02)	0006	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A jövedelem adó arányai és felbontott összegei (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A jövedelem adó felbontott arányai	040201	63.860.000	59.973.772	65.425.933	102,45%
A helyi költségvetések mérlegelésének céljára előirányzott összegek a jövedelem adó felbontott arányaiból	040204	29.159.000	26.626.561	29.159.000	100,00%
A4. ADÓK ÉS DÍJAK JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA (cod 11.02+15.02 +16.02)	0010	122.247.000	100.662.020	122.130.385	99,90%
HÉA-ból elkülönített összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+ 11.02.09)	1102	120.530.000	99.195.000	120.530.000	100,00%
A hozzáadott érték díjából felbontott összegek a megyei szintű decentralizált kiadások finanszírozására	110201	95.309.000	81.488.000	95.309.000	100,00%
A hozzáadott érték díjából felbontott összegek az utakra	110205	6.500.000	6.237.000	6.500.000	100,00%
A hozzáadott érték díjából felbontott összegek a helyi költségvetések mérlegelésére	110206	18.721.000	11.470.000	18.721.000	100,00%
Díjak a javak használatára, javak használatának engedélyezésére vagy tevékenységek végzésére (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1.717.000	1.467.020	1.600.385	93,21%
Díjak és tarifák a licencek és működési engedélyek kiadására	160203	250.000	215.449	235.035	94,01%
Egyéb díjak a javak használatára, javak használatának engedélyezésére vagy tevékenységek végzésére	160250	1.467.000	1.251.571	1.365.350	93,07%
C. NEM PÉNZÜGYI JÖVEDELMEK (cod 00.13+00.14)	0012	700.000	643.397	701.888	100,27%
C1. JÖVEDELMEK A TULAJDONBÓL (cod 30.02+31.02)	0013	700.000	643.397	701.888	100,27%
Jövedelmek a tulajdonból (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	700.000	643.397	701.888	100,27%
Jövedelmek koncessziókból és bérekből (cod 30.02.05.30)	300205	700.000	643.397	701.888	100,27%
Egyéb jövedelmek közzintézmények általi koncessziókból és bérekből	30020530	700.000	643.397	701.888	100,27%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (cod 33.02+34.02+35.02 +36.02+37.02)	0014	2.119.000	2.137.621	2.331.950	110,05%
Jövedelmek szolgáltatás biztosításból és más tevékenységekből	3302	1.000	2.075	2.264	226,36%
Jövedelmek a perköltségek, megterhelések és kártérítések visszanyeréséből	330228	1.000	2.075	2.264	226,36%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Büntetések, késedelmi díjak és elkobzások	3502	118.000	106.061	115.703	98,05%
Jövedelmek más szakintézmények által kirótt büntetésekből és bírságokból	350201	118.000	106.061	115.703	98,05%
Jövedelmek más szakintézmények által kirótt büntetésekből és bírságokból	35020102	118.000	106.061	115.703	98,05%
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	2.029.485	2.213.984	110,70%
Az előző évek költségvetési finanszírozásból származó összegek	360232	0	223.051	243.328	
Egyéb jövedelmek	360250	2.000.000	1.806.434	1.970.655	98,53%
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	0	
Tartalékolt elérhetőségek	410205	0	0	0	
Tartalékolt elérhetőségek	41020501	0	0		
IV. SZUBVENCIÓK (cod 00.18)	0017	70.366.000	64.495.250	70.366.000	100,00%
SZUBVENCIÓK A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL (cod 42.02+43.02)	0018	70.366.000	64.495.250	70.366.000	100,00%
Szubvenciók az állami költségvetésből (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	70.366.000	64.495.250	70.366.000	100,00%
A fogyatékos személyeknek adott jogok finanszírozása	420221	69.571.000	63.700.250	69.571.000	100,00%
A beavatkozási alapról kapott szubvenciók	420228	10.000	10.000	10.000	100,00%
Szubvenciók az állami költségvetésből a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	785.000	785.000	785.000	100,00%
A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	288.451.000	211.042.212	233.261.429	80,87%
I. Rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	22.570.000	16.899.056	18.564.516	82,25%
Közhatóságok és külső tevékenységek (cod 51.02.01)	5102	14.896.000	10.114.517	10.984.109	73,74%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	14.896.000	10.114.517	10.984.109	73,74%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	14.896.000	10.114.517	10.984.109	73,74%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	7.500.000	6.342.481	6.919.070	92,25%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6.847.000	3.223.036	3.516.039	51,35%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	549.000	549.000	549.000	100,00%
Folyó átutalások (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%
Átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéseiből a területi igazgatási egységeknek nyújtott segélyek rendkívül nehéz helyzetekben	510124	549.000	549.000	549.000	100,00%
Egyéb általános közszolgálatok (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	5.504.000	4.974.539	5.410.406	98,30%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	5.504.000	4.974.539	5.410.406	98,30%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	5.504.000	4.974.539	5.410.406	98,30%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	245.000	220.046	240.050	97,98%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	735.000	592.493	646.356	87,94%
V. CÍM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	0	0	0	
A helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési tartalék alap	5004	0	0	0	
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
Folyó átutalások (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	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
Átutalások a közintézményeknek	510101	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
Közadóságot és kölcsönt érintő tranzakciók	5502	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
III. CÍM KAMATOK (cod 30.01 la 30.03)	30	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
Hazai közadóságot megillető kamatok (cod 30.01.01+30.01.02)	3001	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00%
Direkt hazai közadóságot megillető kamatok	300101	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00%
Külső közadóságot megillető kamatok (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002	520.000	160.000	520.000	100,00%
Engedélyezésre jogosultsággal rendelkezők által szerződött külső kölcsönöket illető kamatok	300202	520.000	160.000	520.000	100,00%
II. rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZET BIZTONSÁG (cod 60.02+61.02)	5902	415.000	307.157	335.080	80,74%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	415.000	307.157	335.080	80,74%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	415.000	307.157	335.080	80,74%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	415.000	307.157	335.080	80,74%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	415.000	307.157	335.080	80,74%
III. rész TÁRSADALOM KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	205.164.000	166.447.908	184.392.279	89,88%
Tanügy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	27.975.000	23.266.633	25.914.591	92,63%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	27.975.000	23.266.633	25.914.591	92,63%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	27.975.000	23.266.633	25.914.591	92,63%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.988.000	12.027.708	13.121.136	93,80%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.490.000	1.050.452	1.145.948	76,91%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Folyó átutalások (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	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%
A megye költségvetéséből a helyi költségvetésekbe juttatott átutalások a tömeg oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak a kifizetéséhez	510164	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%
<b>IX. CÍM SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS (cod 57.02)</b>	57	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
Társadalmi támogatás (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
Természet béli szociális támogatás	570202	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	2.036.000	535.000	2.035.000	99,95%
<b>MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)</b>	F	2.036.000	535.000	2.035.000	99,95%
<b>FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01F	2.036.000	535.000	2.035.000	99,95%
<b>II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	1.000	0		0,00%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)</b>	51F	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
Folyó átutalások (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	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
Átutalások a helyi költségvetésből a folyó kiadások finanszírozására az egészségügy terén	510146	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
Kultúra, kikapcsolódás és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	33.239.000	30.002.889	33.113.721	99,62%
<b>MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)</b>	F	33.239.000	30.002.889	33.113.721	99,62%
<b>FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01F	33.239.000	30.002.889	33.113.721	99,62%
<b>I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	1.892.000	1.702.419	1.857.184	98,16%
<b>II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	440.000	320.409	349.537	79,44%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)</b>	51F	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%
Folyó átutalások (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	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%
Átutalások a közintézményeknek	510101	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%
<b>X. CÍM 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)</b>	59	14.410.000	12.807.061	14.410.000	100,00%
Egyesületek és alapítványok	5911	970.000	801.100	970.000	100,00%
Felekezetek fenntartása	5912	600.000	520.000	600.000	100,00%
Hozzájárulás a nem egyházi személyzet fizetéséhez	5915	12.840.000	11.485.961	12.840.000	100,00%
<b>PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)</b>	79F	2.000	2.000	2.000	100,00%
<b>XVI CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)</b>	81F	2.000	2.000	2.000	100,00%



A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.000	2.000	2.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	2.000	2.000	2.000	100,00%
Biztosítás és szociális támogatás (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	141.914.000	112.643.386	123.328.967	86,90%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	141.914.000	112.643.386	123.328.967	86,90%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	141.914.000	112.643.386	123.328.967	86,90%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	38.713.000	30.898.179	33.707.104	87,07%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	28.813.000	14.372.226	15.678.792	54,42%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%
Folyó átutalások (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	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%
Átutalások a közintézményeknek	510101	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%
IX. CÍM SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS (cod 57.02)	57	72.632.000	66.171.481	72.187.070	99,39%
Társadalmi támogatás (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	72.632.000	66.171.481	72.187.070	99,39%
Pénzbéli szociális támogatás	570201	70.898.519	64.856.072	70.752.079	99,79%
Természet béli szociális támogatás	570202	1.733.481	1.315.409	1.434.992	82,78%
X. CÍM 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	240.500	400.000	100,00%
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	240.500	400.000	100,00%
IV. rész LAKÁS, KÖRNYEZET ÉS VIZ KÖZ SZOLGALTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉS (cod 70.02+74.02)	6902	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06+ 74.02.50)	7402	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGALTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.701.000	703.888	767.878	45,14%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
XVI CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)	81F	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
V. rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (cod 80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 87.02)	7902	57.006.000	25.089.203	27.606.676	48,43%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Mezőgazdaság, erdészet, haltenyésztés és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	850.000	767.000	850.000	100,00%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	850.000	767.000	850.000	100,00%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	850.000	767.000	850.000	100,00%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	850.000	767.000	850.000	100,00%
Folyó átutalások (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	850.000	767.000	850.000	100,00%
Átutalások a helyi költségvetésekből a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	510149	850.000	767.000	850.000	100,00%
Szállítás (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	51.896.000	21.768.823	23.971.171	46,19%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	51.896.000	21.768.823	23.971.171	46,19%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	51.896.000	21.768.823	23.971.171	46,19%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	44.039.000	15.855.823	17.297.261	39,28%
VII CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
A. Belső átutalások (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
Egyéb belső átutalások	550118	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	3.663.000	3.153.000	3.663.000	100,00%
XVI CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)	81F	3.663.000	3.153.000	3.663.000	100,00%
Külső kölcsönök kifizetései (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	8101	1.005.000	495.000	1.005.000	100,00%
Engedélyezésre jogosultsággal rendelkezők által szerződött külső kölcsönök kifizetése	810101	1.005.000	495.000	1.005.000	100,00%
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.658.000	2.658.000	2.658.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	2.658.000	2.658.000	2.658.000	100,00%
Egyéb gazdasági tevékenységek (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.252.000	1.414.139	1.542.697	68,50%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	356.000	151.683	165.472	46,48%
Folyó átutalások (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	356.000	151.683	165.472	46,48%
Átutalások a közintézményeknek	510101	176.000	77.838	84.914	48,25%
Egészségügyi tevékenységek	510103	180.000	73.845	80.558	44,75%
X. CÍM 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	1.652.000	987.558	1.077.336	65,21%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Egyesületek és alapítványok	5911	1.652.000	987.558	1.077.336	65,21%
<b>A FEJLESZTÉSI SZAKASZ JÖVEDELMEI (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) - ÖSSZESEN</b>	<b>000102</b>	<b>8.162.000</b>	<b>30.512.426</b>	<b>30.512.426</b>	<b>373,84%</b>
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA(cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	0014	0	2.377.258	2.377.258	
Különböző bevételek	3602	0	2.377.258	2.377.258	
Az előző évek költségvetési finanszírozásból származó összegek	360232	0	2.377.258	2.377.258	
A fejlesztési szakaszt megillető az előző évek költségvetési finanszírozásaiból származó összegek	36023202	0	2.377.258	2.377.258	
Bevételek egyes javak értékesítéséből	3902	0	563	563	
Bevételek a közintézmények egyes javainak az értékesítéséből	390201	0	563	563	
<b>III. PÉNZÜGYI MUVELETEK</b>	<b>0016</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	
Bevételek az adott kölcsönök kifizetéséből	4002	0	20.000.000	20.000.000	
Osszegek a helyi költségvetés többletéből, amelyeket a fejlesztési szakasz költségeinek a finanszírozására használnak	400214		20.000.000	20.000.000	
<b>IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)</b>	<b>0017</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.566.251</b>	<b>2.566.251</b>	<b>96,26%</b>
<b>SZUBVENCIOK A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL (cod 42.02+43.02)</b>	<b>0018</b>	<b>2.666.000</b>	<b>2.566.251</b>	<b>2.566.251</b>	<b>96,26%</b>
Szubvenciók az állami költségvetésből (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	2.666.000	2.566.251	2.566.251	96,26%
Városrendezési tervek és szabályzatok	420205	0	60.300	60.300	
Az állami költségvetésből származó helyi költségvetések külső elengedhető tőkék által finanszírozott projektek végrehajtásának támogatását szolgáló szubvenciók (FEN) csatlakozást követő	420220	2.666.000	2.505.951	2.505.951	94,00%
Az EU-tól/más adományozóktól kapott összegek a kifizetések számlájára 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	5.568.354	5.568.354	101,32%
Regionális Fejlesztési Európai Alap (cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	5.149.835	5.149.835	100,60%
Az előző évek beli kifizetések számlájára kapott összegek	45020101	0	0		
A folyóévi kifizetések számlájára kapott összegek	45020102	5.119.000	5.149.835	5.149.835	100,60%
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.02) *)	450202	377.000	418.519	418.519	111,01%
Az előző évek számlájára végzett kifizetésekből kapott összegek	45020202	377.000	418.519	418.519	111,01%
<b>A FEJLESZTÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)</b>	<b>4902</b>	<b>116.483.000</b>	<b>18.312.041</b>	<b>19.990.705</b>	<b>17,16%</b>
<b>I. Rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02)</b>	<b>5002</b>	<b>9.183.000</b>	<b>1.551.162</b>	<b>1.692.177</b>	<b>18,43%</b>
Közhatóságok és külső tevékenységek (cod 51.02.01)	5102	9.149.000	1.531.662	1.670.904	18,26%
<b>FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)</b>	<b>D</b>	<b>9.149.000</b>	<b>1.531.662</b>	<b>1.670.904</b>	<b>18,26%</b>

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
VIII Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő (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	7.962	8.686	86,86%
Programok az Európai Társadalmi Alapból (FSE) (cod 56.02.03)	5602	10.000	7.962	8.686	86,86%
Nemtámogatható kiadások	560203	10.000	7.962	8.686	86,86%
TÖKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Egyéb álló eszközök	710130	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Egyéb általános közszolgálatok (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	34.000	19.500	21.273	62,57%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	34.000	19.500	21.273	62,57%
TÖKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	34.000	19.500	21.273	62,57%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	34.000	19.500	21.273	62,57%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	34.000	19.500	21.273	62,57%
Egyéb állóeszközök	710130	34.000	19.500	21.273	62,57%
III. rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	44.190.000	5.670.395	6.199.819	14,03%
Oktatás (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	39.000	38.736	38.736	99,32%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	38.736	38.736	99,32%
TÖKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	38.736	38.736	99,32%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	38.736	38.736	99,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	38.736	38.736	99,32%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	9.762	9.762	97,62%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	28.974	28.974	99,91%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	5.606.000	4.450.000	4.854.545	86,60%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	5.606.000	4.450.000	4.854.545	86,60%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)	51D	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%
Tőke átutalás (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%
Átutalások a helyi költségvetésekből az egészségügy terén adódó tőkekiadások finanszírozására	510228	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%
VIII. Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő(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	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	1.000	0	0	0,00%
Nemtámogatható kiadások	560103	1.000	0	0	0,00%
TÖKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	100.000	0	0	0,00%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	100.000	0	0	0,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	100.000	0	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	100.000	0	0	0,00%
Kultúra, kikapcsolódás és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	36.235.000	850.291	927.590	2,56%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	36.235.000	850.291	927.590	2,56%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)	51D	965.000	621.000	677.455	70,20%
Tőke átutalás (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	965.000	621.000	677.455	70,20%
Egyéb közintézményeket célzó tőke átutalások	510229	965.000	621.000	677.455	70,20%
VIII. Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervek (FEN) csatlakozást követő(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	884	964	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	884	964	0,00%
Nemtámogatható kiadások	560103	34.667.000	884	964	0,00%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	228.407	249.171	41,32%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	228.407	249.171	41,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	228.407	249.171	41,32%
Egyéb állóeszközök	710130	603.000	228.407	249.171	41,32%
Biztosítások és szociális támogatás(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	331.368	378.947	16,40%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	2.310.000	50.000	72.000	3,12%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)	51D	110.000	50.000	72.000	65,45%
Tőke átutalások (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	110.000	50.000	72.000	65,45%
Egyéb közintézményeket célzó tőke átutalások	510229	110.000	50.000	72.000	65,45%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	2.200.000	281.368	306.947	13,95%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	2.200.000	281.368	306.947	13,95%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	281.368	306.947	13,95%
Építkezések	710101	1.993.000	254.088	277.187	13,91%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	57.000	26.440	28.844	50,60%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	0	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	15.000	840	916	6,11%
IV. rész LAKÁS, KÖRNYEZET ÉS VÍZ KÖZ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉS (cod 70.02+74.02)	6902	3.617.000	71.668	78.183	2,16%
Allami lakások, szolgáltatások és fejlesztések (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	440.000	0	0	0,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	440.000	0	0	0,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
<b>VII CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01)</b>	55D	440.000	0	0	0,00%
A. Belső átutalások (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	0	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	0	0	0,00%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	3.177.000	71.668	78.183	2,46%
<b>FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)</b>	D	3.177.000	71.668	78.183	2,46%
<b>VIII Cím Nem visszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)</b>	56	1.337.000	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	1.337.000	0	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.337.000	0	0	0,00%
<b>TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)</b>	70	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
<b>XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)</b>	71	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
Egyéb állóeszközök	710130	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
<b>V. rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (cod 80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 87.02)</b>	7902	59.493.000	11.018.816	12.020.527	20,20%
Szállítás (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	59.493.000	11.018.816	12.020.527	20,20%
<b>FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)</b>	D	59.493.000	11.018.816	12.020.527	20,20%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK</b>	51D	1.760.000	0	0	0,00%
Tőke átutalások (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	1.760.000	0	0	0,00%
Egyéb közintézményeket célzó tőke átutalások	510229	1.760.000	0	0	0,00%
<b>VII CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01)</b>	55D	4.055.000	149.518	163.111	4,02%
A. Belső átutalások (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	149.518	163.111	4,02%
Helyi érdekeltségű repülőtéri önálló ügyvitelű vállalat befektetései	550156	4.055.000	149.518	163.111	4,02%
<b>VIII Cím Nem visszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)</b>	56	12.000	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	12.000	0	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	12.000	0	0	0,00%
<b>TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)</b>	70	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
<b>XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)</b>	71	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	102.000	40.425	44.100	43,24%
Egyéb állóeszközök	710130	53.564.000	10.828.873	11.813.316	22,05%

ROMÁNIA  
MAROS MEGYE  
MEGYEI TANÁCS

MAROS MEGYE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐZETES VÉGREHAJTÁSA A 2016. ÉVRE  
MŰKÖDÉSI SZAKASZ

- lej (RON) -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
MŰKÖDÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (cod 00.02+00.16+00.17) - ÖSSZESEN	000102	288.451.000	254.538.621	290.115.156	100,58%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	94.736.000	88.067.353	96.185.319	101,53%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK (cod 00.03+00.12)	0002	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A. ADÓ BEVÉTELEK (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A1. JÖVEDELEM, PROFIT ÉS TOKE NYERESÉG ADÓ (cod 00.05+00.06+ 00.07)	0004	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A1.2. JÖVEDELEM, PROFIT ÉS TOKE NYERESÉG ADÓ MAGÁN SZEMELYEKTŐL (cod 03.02+04.02)	0006	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A jövedelem adó arányai és felbontott összegei (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	93.019.000	86.600.333	94.584.933	101,68%
A jövedelem adó felbontott arányai	040201	63.860.000	59.973.772	65.425.933	102,45%
A helyi költségvetések mérlegelésének céljára előirányzott összegek a jövedelem adó felbontott arányaiból	040204	29.159.000	26.626.561	29.159.000	100,00%
A4. ADÓK ÉS DÍJAK JAVAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA (cod 11.02+15.02 +16.02)	0010	122.247.000	100.662.020	122.130.385	99,90%
HÉA-ból elkülönített összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+ 11.02.09)	1102	120.530.000	99.195.000	120.530.000	100,00%
A hozzáadott érték díjából felbontott összegek a megyei szintű decentralizált kiadások finanszírozására	110201	95.309.000	81.488.000	95.309.000	100,00%
A hozzáadott érték díjából felbontott összegek az utakra	110205	6.500.000	6.237.000	6.500.000	100,00%
A hozzáadott érték díjából felbontott összegek a helyi költségvetések mérlegelésére	110206	18.721.000	11.470.000	18.721.000	100,00%
Díjak a javak használatára, javak használatának engedélyezésére vagy tevékenységek végzésére (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	1.717.000	1.467.020	1.600.385	93,21%
Díjak és tarifák a licencek és működési engedélyek kiadására	160203	250.000	215.449	235.035	94,01%
Egyéb díjak a javak használatára, javak használatának engedélyezésére vagy tevékenységek végzésére	160250	1.467.000	1.251.571	1.365.350	93,07%
C. NEM PÉNZÜGYI JÖVEDELMEK (cod 00.13+00.14)	0012	700.000	643.397	701.888	100,27%
C1. JÖVEDELMEK A TULAJDONBÓL (cod 30.02+31.02)	0013	700.000	643.397	701.888	100,27%
Jövedelmek a tulajdonból (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	700.000	643.397	701.888	100,27%
Jövedelmek koncessziókból és bérekből (cod 30.02.05.30)	300205	700.000	643.397	701.888	100,27%
Egyéb jövedelmek közintézmények általi koncessziókból és bérekből	30020530	700.000	643.397	701.888	100,27%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
<b>C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA (cod 33.02+34.02+35.02 +36.02+37.02)</b>	0014	2.119.000	2.137.621	2.331.950	110,05%
Jövedelmek szolgáltatás biztosításból és más tevékenységekből	3302	1.000	2.075	2.264	226,36%
Jövedelmek a perköltségek, megterhelések és kártérítések visszanyeréséből	330228	1.000	2.075	2.264	226,36%
Büntetések, késedelmi díjak és elkobzások	3502	118.000	106.061	115.703	98,05%
Jövedelmek más szakintézmények által kirótt büntetésekből és bírságokból	350201	118.000	106.061	115.703	98,05%
Jövedelmek más szakintézmények által kirótt büntetésekből és bírságokból	35020102	118.000	106.061	115.703	98,05%
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	2.029.485	2.213.984	110,70%
Az előző évek költségvetési finanszírozásból származó összegek	360232	0	223.051	243.328	
Egyéb jövedelmek	360250	2.000.000	1.806.434	1.970.655	98,53%
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	0	
Tartalékolt elérhetőségek	410205	0	0	0	
Tartalékolt elérhetőségek	41020501	0	0		
<b>IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)</b>	0017	70.366.000	64.495.250	70.366.000	100,00%
<b>SZUBVENCIOK A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL (cod 42.02+43.02)</b>	0018	70.366.000	64.495.250	70.366.000	100,00%
Szubvenciók az állami költségvetésből (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	70.366.000	64.495.250	70.366.000	100,00%
A fogyatékos személyeknek adott jogok finanszírozása	420221	69.571.000	63.700.250	69.571.000	100,00%
A beavatkozási alapból kapott szubvenciók	420228	10.000	10.000	10.000	100,00%
Szubvenciók az állami költségvetésből a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	785.000	785.000	785.000	100,00%
<b>A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)</b>	4902	288.451.000	211.042.212	233.261.429	80,87%
<b>I. Rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	5002	22.570.000	16.899.056	18.564.516	82,25%
Közhatóságok és külső tevékenységek (cod 51.02.01)	5102	14.896.000	10.114.517	10.984.109	73,74%
<b>MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)</b>	F	14.896.000	10.114.517	10.984.109	73,74%
<b>FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01F	14.896.000	10.114.517	10.984.109	73,74%
<b>I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	7.500.000	6.342.481	6.919.070	92,25%
<b>II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	6.847.000	3.223.036	3.516.039	51,35%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)</b>	51F	549.000	549.000	549.000	100,00%
Folyó átutalások (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 MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Átutalások a helyi és megyei tanácsok költségvetéseiből a területi igazgatási egységeknek nyújtott segélyek rendkívül nehéz helyzetekben	510124	549.000	549.000	549.000	100,00%
Egyéb általános közszolgálatok (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	5.504.000	4.974.539	5.410.406	98,30%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	5.504.000	4.974.539	5.410.406	98,30%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	5.504.000	4.974.539	5.410.406	98,30%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	245.000	220.046	240.050	97,98%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	735.000	592.493	646.356	87,94%
V. CÍM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	0	0	0	
A helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési tartalék alap	5004	0	0	0	
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
Folyó átutalások (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	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
Átutalások a közintézményeknek	510101	4.524.000	4.162.000	4.524.000	100,00%
Közzadósságot és kölcsönt érintő tranzakciók	5502	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
III. CÍM KAMATOK (cod 30.01 la 30.03)	30	2.170.000	1.810.000	2.170.000	100,00%
Hazai közzadósságot megillető kamatok (cod 30.01.01+30.01.02)	3001	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00%
Direkt hazai közzadósságot megillető kamatok	300101	1.650.000	1.650.000	1.650.000	100,00%
Külső közzadósságot megillető kamatok (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002	520.000	160.000	520.000	100,00%
Engedélyezésre jogosultsággal rendelkezők által szerződött külső kölcsönöket illető kamatok	300202	520.000	160.000	520.000	100,00%
II. rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZET BIZTONSÁG (cod 60.02+61.02)	5902	415.000	307.157	335.080	80,74%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	415.000	307.157	335.080	80,74%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	415.000	307.157	335.080	80,74%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	415.000	307.157	335.080	80,74%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	415.000	307.157	335.080	80,74%
III. rész TÁRSADALOM KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	205.164.000	166.447.908	184.392.279	89,88%
Tanügy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	27.975.000	23.266.633	25.914.591	92,63%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	27.975.000	23.266.633	25.914.591	92,63%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	27.975.000	23.266.633	25.914.591	92,63%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
<b>I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	13.988.000	12.027.708	13.121.136	93,80%
<b>II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	1.490.000	1.050.452	1.145.948	76,91%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)</b>	51F	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%
<i>Folyó átutalások (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)</i>	5101	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%
<i>A megye költségvetéséből a helyi költségvetésekbe juttatott átutalások a tömeg oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak a kifizetéséhez</i>	510164	1.213.000	623.508	1.213.000	100,00%
<b>IX. CÍM SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS (cod 57.02)</b>	57	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
<i>Társadalmi támogatás (cod 57.02.01 la 57.02.04)</i>	5702	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
<i>Természet béli szociális támogatás</i>	570202	11.284.000	9.564.965	10.434.507	92,47%
<i>Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)</i>	6602	2.036.000	535.000	2.035.000	99,95%
<b>MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)</b>	F	2.036.000	535.000	2.035.000	99,95%
<b>FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01F	2.036.000	535.000	2.035.000	99,95%
<b>II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	1.000	0		0,00%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)</b>	51F	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
<i>Folyó átutalások (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)</i>	5101	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
<i>Átutalások a helyi költségvetésből a folyó kiadások finanszírozására az egészségügy terén</i>	510146	2.035.000	535.000	2.035.000	100,00%
<i>Kultúra, kikapcsolódás és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)</i>	6702	33.239.000	30.002.889	33.113.721	99,62%
<b>MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)</b>	F	33.239.000	30.002.889	33.113.721	99,62%
<b>FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)</b>	01F	33.239.000	30.002.889	33.113.721	99,62%
<b>I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)</b>	10	1.892.000	1.702.419	1.857.184	98,16%
<b>II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)</b>	20	440.000	320.409	349.537	79,44%
<b>VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)</b>	51F	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%
<i>Folyó átutalások (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)</i>	5101	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%
<i>Átutalások a közintézményeknek</i>	510101	16.495.000	15.171.000	16.495.000	100,00%
<b>X. CÍM 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>	59	14.410.000	12.807.061	14.410.000	100,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Egyesületek és alapítványok	5911	970.000	801.100	970.000	100,00%
Felekezetek fenntartása	5912	600.000	520.000	600.000	100,00%
Hozzájárulás a nem egyházi személyzet fizetéséhez	5915	12.840.000	11.485.961	12.840.000	100,00%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	2.000	2.000	2.000	100,00%
XVI CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)	81F	2.000	2.000	2.000	100,00%
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.000	2.000	2.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	2.000	2.000	2.000	100,00%
Biztosítás és szociális támogatás (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)	6802	141.914.000	112.643.386	123.328.967	86,90%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	141.914.000	112.643.386	123.328.967	86,90%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	141.914.000	112.643.386	123.328.967	86,90%
I. CÍM KIADÁSOK A SZEMÉLYZETTEL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	38.713.000	30.898.179	33.707.104	87,07%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	28.813.000	14.372.226	15.678.792	54,42%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%
Folyó átutalások (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	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%
Átutalások a közintézményeknek	510101	1.356.000	961.000	1.356.000	100,00%
IX. CÍM SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS (cod 57.02)	57	72.632.000	66.171.481	72.187.070	99,39%
Társadalmi támogatás (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	72.632.000	66.171.481	72.187.070	99,39%
Pénzbeli szociális támogatás	570201	70.898.519	64.856.072	70.752.079	99,79%
Természet béli szociális támogatás	570202	1.733.481	1.315.409	1.434.992	82,78%
X. CÍM 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	240.500	400.000	100,00%
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	240.500	400.000	100,00%
IV. rész LAKÁS, KÖRNYEZET ÉS VIZ KOZ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTES (cod 70.02+74.02)	6902	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+ 74.02.05+ 74.02.06+ 74.02.50)	7402	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	3.296.000	2.298.888	2.362.878	71,69%
II. CÍM JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1.701.000	703.888	767.878	45,14%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
XVI CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)	81F	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	1.595.000	1.595.000	1.595.000	100,00%
V. rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (cod 80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 87.02)	7902	57.006.000	25.089.203	27.606.676	48,43%
Mezőgazdaság, erdészet, haltenyésztés és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	850.000	767.000	850.000	100,00%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	850.000	767.000	850.000	100,00%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	850.000	767.000	850.000	100,00%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	850.000	767.000	850.000	100,00%
Folyó átutalások (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	850.000	767.000	850.000	100,00%
Átutalások a helyi költségvetésekből a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	510149	850.000	767.000	850.000	100,00%
Szállítás (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	51.896.000	21.768.823	23.971.171	46,19%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	51.896.000	21.768.823	23.971.171	46,19%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	51.896.000	21.768.823	23.971.171	46,19%
II. CÍM JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	44.039.000	15.855.823	17.297.261	39,28%
VII CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
A. Belső átutalások (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
Egyéb belső átutalások	550118	4.194.000	2.760.000	3.010.909	71,79%
PÉNZÜGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	3.663.000	3.153.000	3.663.000	100,00%
XVI CÍM KÖLCSÖNÖK KIFIZETÉSE (cod 81.01+81.02)	81F	3.663.000	3.153.000	3.663.000	100,00%
Külső kölcsönök kifizetései (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	8101	1.005.000	495.000	1.005.000	100,00%
Engedélyezésre jogosultsággal rendelkezők által szerződött külső kölcsönök kifizetése	810101	1.005.000	495.000	1.005.000	100,00%
Belső kölcsönök kifizetései (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	8102	2.658.000	2.658.000	2.658.000	100,00%
Helyi belső közadóssághoz tartozó kölcsönök kifizetése	810205	2.658.000	2.658.000	2.658.000	100,00%
Egyéb gazdasági tevékenységek (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.260.000	2.553.380	2.785.505	65,39%
II. CÍM JAVAK ES SZOLGÁLTATÁSOK (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+ 20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.252.000	1.414.139	1.542.697	68,50%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.01)	51F	356.000	151.683	165.472	46,48%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Folyó átutalások (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	356.000	151.683	165.472	46,48%
Átutalások a közintézményeknek	510101	176.000	77.838	84.914	48,25%
Egészségügyi tevékenységek	510103	180.000	73.845	80.558	44,75%
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	1.652.000	987.558	1.077.336	65,21%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.652.000	987.558	1.077.336	65,21%

ROMÁNIA  
MAROS MEGYE  
MEGYEI TANÁCS

MAROS MEGYE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐZETES VÉGREHAJTÁSA A 2016. ÉVRE  
FEJLESZTÉSI SZAKASZ

- lej (RON) -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ JÖVEDELMEI (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) - ÖSSZESEN	000102	8.162.000	30.512.426	30.512.426	373,84%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSA(cod 33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	0014	0	2.377.258	2.377.258	
Különböző bevételek	3602	0	2.377.258	2.377.258	
Az előző évek költségvetési finanszírozásból származó összegek	360232	0	2.377.258	2.377.258	
A fejlesztési szakaszt megillető az előző évek költségvetési finanszírozásaiból származó összegek	36023202	0	2.377.258	2.377.258	
Bevételek egyes javak értékesítéséből	3902	0	563	563	
Bevételek a közintézmények egyes javainak az értékesítéséből	390201	0	563	563	
III. PÉNZÜGYI MUVELETEK	0016	0	20.000.000	20.000.000	
Bevételek az adott kölcsönök kifizetéséből	4002	0	20.000.000	20.000.000	
Összegek a helyi költségvetés többletéből, amelyeket a fejlesztési szakasz költségeinek a finanszírozására használnak	400214		20.000.000	20.000.000	
IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)	0017	2.666.000	2.566.251	2.566.251	96,26%
SZUBVENCIOK A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIRŐL (cod 42.02+43.02)	0018	2.666.000	2.566.251	2.566.251	96,26%
Szubvenciók az állami költségvetésből (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	2.666.000	2.566.251	2.566.251	96,26%
Városrendezési tervek és szabályzatok	420205	0	60.300	60.300	
Az állami költségvetésből származó helyi költségvetések külső elengedhető tőkék által finanszírozott projektek végrehajtásának támogatását szolgáló szubvenciók (FEN) csatlakozást követő	420220	2.666.000	2.505.951	2.505.951	94,00%
Az EU-tól/más adományozóktól kapott összegek a kifizetések számlájára 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	5.568.354	5.568.354	101,32%
Regionális Fejlesztési Európai Alap (cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	5.149.835	5.149.835	100,60%
Az előző évek belső kifizetések számlájára kapott összegek	45020101	0	0		

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
A folyóévi kifizetések számlájára kapott összegek	45020102	5.119.000	5.149.835	5.149.835	100,60%
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.02) *)	450202	377.000	418.519	418.519	111,01%
Az előző évek számlájára végzett kifizetésekből kapott összegek	45020202	377.000	418.519	418.519	111,01%
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02+ 79.02)	4902	116.483.000	18.312.041	19.990.705	17,16%
I. Rész ALTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02)	5002	9.183.000	1.551.162	1.692.177	18,43%
Közhatalmú és külső tevékenységek (cod 51.02.01)	5102	9.149.000	1.531.662	1.670.904	18,26%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	9.149.000	1.531.662	1.670.904	18,26%
VIII Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő (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	7.962	8.686	86,86%
Programok az Európai Társadalmi Alapból (FSE) (cod 56.02.03)	5602	10.000	7.962	8.686	86,86%
Nemtámogatható kiadások	560203	10.000	7.962	8.686	86,86%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Egyéb álló eszközök	710130	9.139.000	1.523.700	1.662.218	18,19%
Egyéb általános közszolgálatok (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	34.000	19.500	21.273	62,57%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	34.000	19.500	21.273	62,57%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	34.000	19.500	21.273	62,57%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	34.000	19.500	21.273	62,57%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	34.000	19.500	21.273	62,57%
Egyéb állóeszközök	710130	34.000	19.500	21.273	62,57%
III. rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	44.190.000	5.670.395	6.199.819	14,03%
Oktatás (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	39.000	38.736	38.736	99,32%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	38.736	38.736	99,32%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	38.736	38.736	99,32%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	38.736	38.736	99,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	38.736	38.736	99,32%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	9.762	9.762	97,62%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	28.974	28.974	99,91%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	5.606.000	4.450.000	4.854.545	86,60%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	5.606.000	4.450.000	4.854.545	86,60%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)	51D	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%
Tőke átutalás (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Átutalások a helyi költségvetésekből az egészségügy terén adódó tőkekiadások finanszírozására	510228	5.505.000	4.450.000	4.854.545	88,18%
VIII. Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő(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	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	1.000	0	0	0,00%
Nemtámogatható kiadások	560103	1.000	0	0	0,00%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	100.000	0	0	0,00%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	100.000	0	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	100.000	0	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	100.000	0	0	0,00%
Kultúra, kikapcsolódás és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	36.235.000	850.291	927.590	2,56%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	36.235.000	850.291	927.590	2,56%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)	51D	965.000	621.000	677.455	70,20%
Tőke átutalás (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	965.000	621.000	677.455	70,20%
Egyéb közintézményeket célzó tőke átutalások	510229	965.000	621.000	677.455	70,20%
VIII. Cím Nemvisszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő(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	884	964	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	884	964	0,00%
Nemtámogatható kiadások	560103	34.667.000	884	964	0,00%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	228.407	249.171	41,32%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	228.407	249.171	41,32%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	228.407	249.171	41,32%
Egyéb állóeszközök	710130	603.000	228.407	249.171	41,32%
Biztosítások és szociális támogatás(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	331.368	378.947	16,40%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	2.310.000	50.000	72.000	3,12%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK (cod 51.02)	51D	110.000	50.000	72.000	65,45%
Tőke átutalások (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	110.000	50.000	72.000	65,45%
Egyéb közintézményeket célzó tőke átutalások	510229	110.000	50.000	72.000	65,45%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	2.200.000	281.368	306.947	13,95%



A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	2.200.000	281.368	306.947	13,95%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	281.368	306.947	13,95%
Építkezések	710101	1.993.000	254.088	277.187	13,91%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	57.000	26.440	28.844	50,60%
Bútorok, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	135.000	0	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	15.000	840	916	6,11%
IV. rész LAKÁS, KÖRNYEZET ÉS VIZ KÖZ SZOLGALTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉS (cod 70.02+74.02)	6902	3.617.000	71.668	78.183	2,16%
Állami lakások, szolgáltatások és fejlesztések (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	440.000	0	0	0,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	440.000	0	0	0,00%
VII CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01)	55D	440.000	0	0	0,00%
A. Belső átutalások (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	0	0	0,00%
Fejlesztési programok	550113	440.000	0	0	0,00%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	3.177.000	71.668	78.183	2,46%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	3.177.000	71.668	78.183	2,46%
VIII Cím Nem visszatérítendő kultúridi alapu finanszírozasi tervezetek (FEN) csatlakozast követő (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	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	1.337.000	0	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.337.000	0	0	0,00%
TŐKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
Egyéb állóeszközök	710130	1.840.000	71.668	78.183	4,25%
V. rész GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK (cod 80.02+81.02+83.02+ 84.02+ 87.02)	7902	59.493.000	11.018.816	12.020.527	20,20%
Szállítás (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	59.493.000	11.018.816	12.020.527	20,20%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	59.493.000	11.018.816	12.020.527	20,20%
VI CÍM KÖZIGAZGATÁSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK	51D	1.760.000	0	0	0,00%
Tőke átutalások (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	1.760.000	0	0	0,00%
Egyéb közintézményeket célzó tőke átutalások	510229	1.760.000	0	0	0,00%
VII CÍM EGYÉB ÁTUTALÁSOK (cod 55.01)	55D	4.055.000	149.518	163.111	4,02%
A. Belső átutalások (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	149.518	163.111	4,02%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Éves tervezett	Megvalósítva 2016. november 29.	Előzetes 2016	3. oszlop/1. oszlop %
		1	2	3	4
Helyi érdekeltségű repülőtéri önálló ügyvitelű vállalat befektetései	550156	4.055.000	149.518	163.111	4,02%
VIII Cím Nem visszatérítendő külföldi alapú finanszírozási tervezetek (FEN) csatlakozást követő (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	0	0	0,00%
Programok a Regionális Fejlesztési Európai Alapokból (FEDR ) (cod 56.01.03)	5601	12.000	0	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	12.000	0	0	0,00%
TOKEKIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
XII CÍM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	53.666.000	10.869.298	11.857.416	22,09%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	102.000	40.425	44.100	43,24%
Egyéb állóeszközök	710130	53.564.000	10.828.873	11.813.316	22,05%