



MAROS MEGYEI TANÁCS

97. számú HATÁROZAT

2016. július 28-i

a Maros megyei költségvetés végrehajtásáról szóló 2016 június 30-i Jelentés jóváhagyását illetően

Maros Megyei Tanács,

Látván a Maros megyei költségvetés végrehajtásáról szóló 2016 június 30-i Jelentés jóváhagyását illető határozattervezet 2016.07.21/13.978 sz. tényfeltáró indoklást, valamint a szaktanácsok meghagyását,

Figyelembe véve a helyi államháztartásról szóló Törvény 49. Cikk (12) bekezdés rendelkezései, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,

A helyi önkormányzatról szóló Törvény 91. Cikk (3) bekezdés „a” betűjének és a 97. Cikk (1) bekezdés rendelkezéseinek 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 költségvetés végrehajtását megillető 2016 június 30-i Jelentés.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellenjegyző
TITKÁR
Paul Cosma





A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás

MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI OSZTÁLY

2016.07.21/13.978 Sz.
VI D / 1 Akta

INDOKLÁS

a Maros megyei költségvetés végrehajtásáról szóló 2016 június 30-i Jelentés jóváhagyását illető határozattervezethez

Az utólagosan módosított és kiegészített helyi államháztartásról szóló 2006/273 sz. Törvény 49. Cikk (12) bekezdés rendelkezéseinek 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 június 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



A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás

MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI OSZTÁLY

JELENTÉS

a 2016 június 30-i Maros Megyei költségvetés végrehajtását illetően

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 92,13% -os arányban a működési szakasz bevételei, míg 7,87%-os arányban a fejlesztési szakasz bevételei alkotják.

-lei-

Sór Sz.	Megnevezés	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított 2016.06.30	% a bevételek összességéből	% megvalósítás (4 oszl./3 oszl.)
0	1	2	3	4	5	6
	Bevételek összessége	270.088.000	146.547.000	128.810.186	100,00%	87,90%
	A működési szakasz bevételei	262.263.000	142.577.000	118.679.034	92,13%	83,24%
	A fejlesztési szakasz bevételei	12.808.000	8.953.000	10.131.152	7,87%	113,16%

2016-os évre a megyei költségvetési bevételek 270.088.000 lei értékben voltak jóváhagyva, melyből 146.547.000 lei az első félévre. A bevételek értéke 128.810.186 lei volt, mely a negyedéves tervezés 87,90%-át képezi. A beterjesztett Jelentés 1/1 sz. Mellékletébe foglaltak alatt bemutatott működési szakaszt megillető bevételek a negyedéves tervezés viszonylatában 83,24%-os arányban valósultak meg, míg a beterjesztett jelentés 1/2 sz. Mellékletébe foglaltak alatt bemutatott fejlesztési szakaszt megillető bevételek 113,16%-os arányban valósultak meg, főként az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az előző évek kifizetési számlájára kapott összegek beszedésének, valamint a helyi költségvetési többlet - fejlesztési szakasz finanszírozására előirányzott 4.983.000 lei értékű összeghez való hozzáférésnek köszönhetően.

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 Gyermekvédelmi 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, az R.A. Aeroport TRANSILVANIA -nak biztosított általános gazdasági érdekű





serviciul de asigurare a plății datorate în urma executării lucrărilor de reabilitare a drumului județean nr. 107, în județul Mureș, în baza contractului nr. 107/2011, încheiat între Consiliul Județean Mureș și Serviciul Public de Utilități Locale Mureș, în baza contractului nr. 107/2011, încheiat între Consiliul Județean Mureș și Serviciul Public de Utilități Locale Mureș, în baza contractului nr. 107/2011, încheiat între Consiliul Județean Mureș și Serviciul Public de Utilități Locale Mureș.

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

Sőr Sz.	Megnevezés	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított 2016.06.30	% az összasból	% megvalósítás (4 oszl./3 oszl.)
0	1	2	3	4	5	6
	Kiadások összessége, meyből:	378.409.000	229.948.000	104.691.545	100,00%	45,53%
	A működési szakasz össz kiadásai, melyből:	262.263.000	142.577.000	95.745.193	100,00%	67,15%
1	Hatóságok	14.400.000	8.418.000	5.317.529	5,55%	63,17%
2	Egyéb általános közszolgáltatások	5.716.000	3.131.000	2.414.310	2,52%	77,11%
3	Külső államadosságot megillető kamatok	2.190.000	1.200.000	992.407	1,04%	82,70%
4	Védelem	375.000	260.000	160.655	0,17%	61,79%
5	Tanúgy	26.724.000	15.993.000	10.816.816	11,30%	67,63%
6	Egészségügy	536.000	36.000	35.000	0,04%	97,22%
7	Kultúra, vallás, sport	30.544.000	16.526.000	15.217.718	15,89%	92,08%
8	Szociális gondozás	127.375.000	72.304.000	49.952.401	52,17%	69,09%
9	Környezetvédelem	4.296.000	1.645.000	1.227.377	1,28%	74,61%
10	Mezőgazdaság	800.000	480.000	383.000	0,40%	79,79%
11	Szállítások	45.047.000	19.194.000	8.128.325	8,49%	42,35%
12	Egyéb gazdasági fellépések	4.260.000	3.390.000	1.099.655	1,15%	32,44%
	A fejlesztési szakasz össz kiadásai, melyből:	116.146.000	87.371.000	8.946.352	100,00%	10,24%
1	Hatóságok	9.335.000	9.335.000	1.507.909	16,86%	16,15%
2	Egyéb általános közszolgáltatások	25.000	25.000	15.000	0,17%	60,00%
3	Tanúgy	39.000	39.000	12.000	0,13%	30,77%
4	Egészségügy	4.551.000	4.551.000	4.450.000	49,74%	97,78%
5	Kultúra, vallás és sport	35.755.000	7.473.000	360.481	4,03%	4,82%
6	Szociális gondozás	2.310.000	1.817.000	345.559	3,86%	19,02%
7	Lakások, szolgáltatások és állami fejlesztés	480.000	480.000	0	0,00%	0,00%
8	Környezetvédelem	3.138.000	3.138.000	0	0,00%	0,00%
9	Szállítások	60.513.000	60.513.000	2.255.403	25,21%	3,73%





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 mutatóinka felhasználása és a sajátos számviteli elvek és eljárások betartása révén.

A jóváhagyásra javasolt 2016 június 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.

ELNÖK
Péter Ferenc

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
Alin Mărginean



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

ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS

MAROS MEGYE 2016 JÚNIUS 30-I KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

- lei (RON) -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
BEVÉTELEK ÖSSZESSÉGE(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	000102	270.088.000	146.547.000	128.810.186	87,90%
SAJÁT BEVÉTELEK(00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990	96.081.000	53.571.000	37.359.300	69,74%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK(cod 00.03+00.12)	0002	199.360.000	105.762.000	100.002.880	94,55%
A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	195.179.000	103.007.000	99.557.942	96,65%
A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TOKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%
A1.2. MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG(cod 03.02+04.02)	0006	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%
Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%
Jövedelemadóból felbontott részvények	040201	61.000.000	35.368.000	32.151.314	90,91%
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	28.350.000	14.174.000	14.275.184	100,71%
A4. IJAVAKAT ES SZOLGÁLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ES ILLETEK (cod 11.02+15.02+16.02)	0010	105.829.000	53.465.000	53.131.444	99,38%
HÉA-ból felbontott összegek(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	103.279.000	52.191.000	52.191.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevezetésére	110201	84.273.000	42.200.000	42.200.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek utakra	110205	6.500.000	3.727.000	3.727.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206	12.506.000	6.264.000	6.264.000	100,00%
A javak használatának vagy a tevékenységek végzésének engedélyét megillető viteldíjak(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.550.000	1.274.000	940.444	73,82%
Működési engedélyek és licencek kibocsátását illető díjak és tarifák	160203	350.000	174.000	180.161	103,54%
Egyéb javak használatát vagy tevékenységek végzésének engedélyét megillető díjak	160250	2.200.000	1.100.000	760.283	69,12%
C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK (cod 00.13+00.14)	0012	4.181.000	2.755.000	444.938	16,15%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod 30.02+31.02)	0013	850.000	424.000	444.938	104,94%
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	850.000	424.000	444.938	104,94%
Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem(cod 30.02.05.30)	300205	850.000	424.000	444.938	104,94%
A közintézmények általi bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelmek	30020530	850.000	424.000	444.938	104,94%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	3.331.000	2.331.000	2.115.120	90,74%

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	0	0	351	
A bírósági költségek behajtásából, vádemelésekből és kárpótlásokból származó jövedelmek	330228	0	0	351	
Bírságok, büntetések és elkopzások	3502	0	0	9.211	
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	350201	0	0	9.211	
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	35020102	0	0	9.211	
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	3.331.000	2.331.000	2.105.909	90,34%
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	933.667	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	162.071	
A fejlesztési szakaszt megillető előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	36023202	0	0	162.071	
Egyéb jövedelmek	360250	3.331.000	2.331.000	1.010.171	43,34%
javak értékéből származó jövedelmek	3902	0	0	145	
Jövedelmek és a közintézményi javak értéke	390201	0	0	145	
Az odaitélt hiteltörlesztésekből származó bevételek	4002	0	0	5.000.000	
A helyi költségvetés többletéből a fejlesztési szakasz kiadásainak finanszírozására felhasznált összegek	400214	0		5.000.000	
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	-17.567.700	
Fenntartott rendelkezési állományok	410205	0	0	-17.567.700	
Fenntartott rendelkezési állományok	41020501	0	0	-17.550.700	
Fenntartott rendelkezési állományok	41020502	0	0	-17.000	
IV. SZUBVENCIOK(cod 00.18)	0017	65.609.000	38.040.000	36.227.365	95,23%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIOK (cod 42.02+43.02)	0018	65.609.000	38.040.000	36.227.365	95,23%
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	38.040.000	36.227.365	95,23%
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	1.185.000	1.182.315	99,77%
A fogyasztékkal élők jogainka finanszírozása	420221	62.153.000	36.335.000	34.619.050	95,28%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	750.000	480.000	426.000	88,75%
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	5.119.000	2.745.000	3.032.025	110,46%
Európai Regionális Fejlesztési Alap(cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	2.745.000	3.032.025	110,46%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020101	0	0	2.613.507	
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020102	5.119.000	2.745.000	418.518	15,25%
KIADÉSON ÖSSZESEN(cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	378.409.000	229.948.000	104.691.546	45,53%
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	31.666.000	22.109.000	10.247.155	46,35%
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	23.735.000	17.753.000	6.825.438	38,45%
KIADÁSOK ÖSSZESEN(MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTLI SZAKASZ)		23.735.000	17.753.000	6.825.438	38,45%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	14.400.000	8.418.000	5.317.529	63,17%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	14.400.000	8.418.000	5.317.529	63,17%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	7.500.000	3.900.000	3.448.708	88,43%
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	4.118.000	1.868.821	45,38%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	400.000	400.000		0,00%
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	400.000	400.000		0,00%
A helyi és megyei tanácsoktól származó transzferek a rendkívül nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egységek támogatására	510124	400.000	400.000		0,00%
FEJLESZTLI 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%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
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	5.741.000	3.156.000	2.429.310	76,97%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		5.741.000	3.156.000	2.429.310	76,97%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	5.716.000	3.131.000	2.414.310	77,11%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	5.716.000	3.131.000	2.414.310	77,11%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	490.000	403.000	114.445	28,40%
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	860.000	628.000	206.865	32,94%
V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	532.000	0	0	
Helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takarékok	5004	532.000	0	0	
VI CIM KORMÉNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK(cod 51.01)	51F	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%
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	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	25.000	25.000	15.000	60,00%
TÖKE 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%
Államadosságot és kölcsönöket megillető transzferek	5502	2.190.000	1.200.000	992.407	82,70%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI 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 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%
Külső 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	260.000	160.655	61,79%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	375.000	260.000	160.655	61,79%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		375.000	260.000	160.655	61,79%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	375.000	260.000	160.655	61,79%
KIADÁSOK ÖSSZESEN(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	375.000	260.000	160.655	61,79%

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	260.000	160.655	61,79%
III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	227.834.000	118.739.000	81.189.976	68,38%
Tanúgy(cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	26.763.000	16.032.000	10.828.816	67,55%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		26.763.000	16.032.000	10.828.816	67,55%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	26.724.000	15.993.000	10.816.816	67,63%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	26.724.000	15.993.000	10.816.816	67,63%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.126.000	7.393.000	4.952.664	66,99%
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	1.435.000	949.000	426.821	44,98%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK(cod 51.01)	51F	320.000	320.000	0	0,00%
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	320.000	320.000	0	0,00%
A megye költségvetéséből a helyzi költségvetésekbe juttatott átvitelek a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyermek jogok költségvetésének	510164	320.000	320.000	0	0,00%
X CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)	57	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	39.000	12.000	30,77%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	39.000	12.000	30,77%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	39.000	12.000	30,77%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	39.000	12.000	30,77%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	29.000	12.000	41,38%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	5.087.000	4.587.000	4.485.000	97,78%
KIADÁSOK ÖSSZESEN(MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		5.087.000	4.587.000	4.485.000	97,78%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	536.000	36.000	35.000	97,22%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	536.000	36.000	35.000	97,22%
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	35.000	35.000	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	35.000	35.000	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 keretén belüli kiadások finanszírozására	510146	535.000	35.000	35.000	100,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	4.551.000	4.551.000	4.450.000	97,78%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%
Tőke transferek(cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy keretén belüli tőkekiadások finanszírozására	510228	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%
VIII Cim Külső vissza nem térítendő tőkék általa finanszírozott prijektek (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	66.299.000	23.999.000	15.578.200	64,91%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		66.299.000	23.999.000	15.578.200	64,91%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	30.544.000	16.526.000	15.217.718	92,08%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	30.542.000	16.524.000	15.217.718	92,09%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.892.000	947.000	907.751	95,86%
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	400.000	225.000	198.565	88,25%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%
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	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%
Kormányzati egységeket célzó átvitelek	510101	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%
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	13.000.000	7.300.000	6.098.765	83,54%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.000.000	500.000	174.100	34,82%
Kultuszok támogatása	5912	600.000	300.000	67.750	22,58%
A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások	5915	11.400.000	6.500.000	5.856.915	90,11%
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%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	35.755.000	7.473.000	360.482	4,82%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	485.000	485.000	360.000	74,23%
Tőke transferek (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	485.000	485.000	360.000	74,23%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	485.000	485.000	360.000	74,23%
VIII Cim Külső vissza nem térítendő tőke álltak finanszírozott Projektek (FEN) catlakozás 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	6.385.000	482	0,01%
Európai Regionális Fejlesztési programok (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	6.385.000	482	0,01%
Nem támogatható kiadások	560103	34.667.000	6.385.000	482	0,01%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	603.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	603.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	603.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	603.000	603.000	0	0,00%
Biztosítások és szociális gondozás (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	129.685.000	74.121.000	50.297.960	67,86%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		129.685.000	74.121.000	50.297.960	67,86%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	127.375.000	72.304.000	49.952.401	69,09%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	127.375.000	72.304.000	49.952.401	69,09%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	39.000.000	20.945.000	9.655.949	46,10%
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	21.300.000	12.080.000	3.535.367	29,27%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	1.325.000	736.000	736.000	100,00%
Folyó transferek (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	736.000	736.000	100,00%
Közintézményeket célzó transferek	510101	1.325.000	736.000	736.000	100,00%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)	57	65.350.000	38.343.000	35.931.085	93,71%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	65.350.000	38.343.000	35.931.085	93,71%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.291.372	37.006.336	35.301.966	95,39%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	2.058.628	1.336.664	629.119	47,07%
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	400.000	200.000	94.000	47,00%
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	200.000	94.000	47,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	2.310.000	1.817.000	345.559	19,02%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	110.000	110.000	110.000	100,00%

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 közintézményeket célzó tőke transferek	510229	110.000	110.000	110.000	100,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	2.200.000	1.707.000	235.559	13,80%
XII CIM NEM PÖNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	2.200.000	1.707.000	235.559	13,80%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	1.707.000	235.559	13,80%
Építkezések	710101	1.993.000	1.500.000	235.559	15,70%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	57.000	57.000		0,00%
Mobílier, aparatura birolica si alte active corporale	710103	135.000	135.000		0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	15.000	15.000		0,00%
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	7.914.000	5.263.000	1.227.377	23,32%
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 ÖSSZESENÉ (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI 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	7.434.000	4.783.000	1.227.377	25,66%
KIADÁSOK ÖSSZESENÉ (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		7.434.000	4.783.000	1.227.377	25,66%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	4.296.000	1.645.000	1.227.377	74,61%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.701.000	845.000	1.227.377	145,25%
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	845.000	431.229	51,03%
PÖNZÜGYI 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%
A 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	3.138.000	3.138.000	0	0,00%

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%
Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok (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	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
V-rész GAZDASÁGI FELLEPÉSEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	110.620.000	83.577.000	11.866.383	14,20%
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	800.000	480.000	383.000	79,79%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		800.000	480.000	383.000	79,79%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	800.000	480.000	383.000	79,79%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	800.000	480.000	383.000	79,79%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	800.000	480.000	383.000	79,79%
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	800.000	480.000	383.000	79,79%
A helyi költségvetésekből származó mezőgazdasági kamarákat finanszírozó átvitelek	510149	800.000	480.000	383.000	79,79%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	105.560.000	79.707.000	10.383.728	13,03%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		105.560.000	79.707.000	10.383.728	13,03%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	45.047.000	19.194.000	8.128.325	42,35%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	41.404.000	17.349.000	8.128.325	46,85%
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	37.210.000	15.510.000	4.945.348	31,88%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
A. Belső átvitelek (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
Egyéb belső átvitelek	550118	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK (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%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	60.513.000	60.513.000	2.255.403	3,73%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK	51D	1.760.000	1.760.000	0	0,00%

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	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%
Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok (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	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
XII CIM NEM PONZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	102.000	102.000	37.710	36,97%
Egyéb állóeszközök	710130	54.584.000	54.584.000	2.107.701	3,86%
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	4.260.000	3.390.000	1.099.655	32,44%
KIADÁSÓ ÖSSZESEN (MUKÖDÉSI SZAKASZ+FEJLESZTÉSI SZAKASZ)		4.260.000	3.390.000	1.099.655	32,44%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	4.260.000	3.390.000	1.099.655	32,44%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.260.000	3.390.000	1.099.655	32,44%
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	1.502.000	804.068	53,53%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	381.000	261.000	114.973	44,05%
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+51.01.3 9 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64)	5101	381.000	261.000	114.973	44,05%
Közintézményeket célzó transferek	510101	201.000	201.000	69.338	34,50%
Egészségügyi fellépések	510103	180.000	60.000	45.635	76,06%
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	180.614	11,10%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.627.000	1.627.000	180.614	11,10%
A MUKÖDÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (cod 00.02+00.16+00.17) -ÖSSZESEN	000102	262.263.000	142.577.000	118.679.034	83,24%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	96.081.000	53.571.000	47.366.942	88,42%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK (cod 00.03+00.12)	0002	199.360.000	105.762.000	46.426.498	43,90%
A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	195.179.000	103.007.000	46.426.498	45,07%
A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TOKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A1.2. MAGANSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TOKENYERESÉG (cod 03.02+04.02)	0006	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%
Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%
Jövedelemadóból felbontott részvények és összegek	040201	61.000.000	35.368.000	32.151.314	90,91%
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	28.350.000	14.174.000	14.275.184	100,71%
A4. SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS JAVAKAT MEGILLETŐ ADÓK ÉS ILLETÉKEK (cod 11.02+15.02+16.02)	0010	105.829.000	53.465.000	53.131.444	99,38%
HÉA-ból felbontott összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	103.279.000	52.191.000	52.191.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201	84.273.000	42.200.000	42.200.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek utakra	110205	6.500.000	3.727.000	3.727.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206	12.506.000	6.264.000	6.264.000	100,00%
A javak használatának vagy a tevékenységek végzésének engedélyét megillető díjak (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.550.000	1.274.000	940.444	73,82%
Működési engedélyek és licencek kibocsátását illető díjak és tarifák	160203	350.000	174.000	180.161	103,54%
Egyéb javak használatát vagy tevékenységek végzésének engedélyét megillető díjak	160250	2.200.000	1.100.000	760.283	69,12%
C. NEM ADÓ JELLEGŰ BEVÉTELEK (cod 00.13+00.14)	0012	4.181.000	2.755.000	444.938	16,15%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (cod 30.02+31.02)	0013	850.000	424.000	444.938	104,94%
Tulajdonból származó bevételek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	850.000	424.000	444.938	104,94%
Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem (cod 30.02.05.30)	300205	850.000	424.000	444.938	104,94%
A közintézmények általi bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelmek	30020530	850.000	424.000	444.938	104,94%
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	3.331.000	2.331.000	1.181.453	50,68%
Szolgáltatások biztosításából és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek	3302	0	0	351	
A bírósági költségek behajtásából, vádemelésekből és kárpótlásokból származó jövedelmek	330228	0	0	351	
Bírságok, büntetések és elkopzások	3502	0	0	9.211	
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	350201	0	0	9.211	
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	35020102	0	0	9.211	
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	3.331.000	2.331.000	1.172.242	50,29%
Az előző évek költségvetésének finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	162.071	
Egyéb jövedelmek	360250	3.331.000	2.331.000	1.010.171	43,34%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	-17.550.700	
Fenntartott rendelkezési állományok	410205	0	0	-17.550.700	
Fenntartott rendelkezési állományok	41020501	0	0	-17.550.700	
IV. SZUBVENCÍÓK (cod 00.18)	0017	62.903.000	36.815.000	35.045.050	95,19%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCÍÓK (cod 42.02+43.02)	0018	62.903.000	36.815.000	35.045.050	95,19%
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	36.815.000	35.045.050	95,19%
A fogyasztékkal élők jogainka finanszírozása	420221	62.153.000	36.335.000	34.619.050	95,28%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	750.000	480.000	426.000	88,75%
A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	262.263.000	142.577.000	95.745.193	67,15%
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	22.306.000	12.749.000	8.724.246	68,43%
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	14.400.000	8.418.000	5.317.529	63,17%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	14.400.000	8.418.000	5.317.529	63,17%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	14.400.000	8.418.000	5.317.529	63,17%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	7.500.000	3.900.000	3.448.708	88,43%
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	4.118.000	1.868.821	45,38%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	400.000	400.000	0	0,00%
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	400.000	400.000	0	0,00%
A helyi és megyei tanácsoktól származó transzferek a rendkívül nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egységek támogatására	510124	400.000	400.000		0,00%
Egyéb általános közzolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	5.716.000	3.131.000	2.414.310	77,11%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	5.716.000	3.131.000	2.414.310	77,11%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	5.716.000	3.131.000	2.414.310	77,11%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	490.000	403.000	114.445	28,40%
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	628.000	206.865	32,94%
V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	532.000	0	0	
Helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takaréklap	5004	532.000	0	0	
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%

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	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%
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%
Külső 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	260.000	160.655	61,79%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	375.000	260.000	160.655	61,79%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	375.000	260.000	160.655	61,79%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	375.000	260.000	160.655	61,79%
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	260.000	160.655	61,79%
III-rész KULTURÁLIS-SZOCIÁLIS KIADÁSOK (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	185.179.000	104.859.000	76.021.935	72,50%
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	26.724.000	15.993.000	10.816.816	67,63%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	26.724.000	15.993.000	10.816.816	67,63%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	26.724.000	15.993.000	10.816.816	67,63%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.126.000	7.393.000	4.952.664	66,99%
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	1.435.000	949.000	426.821	44,98%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	320.000	320.000	0	0,00%
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	320.000	320.000	0	0,00%
A megye költségvetéséből a helyzi költségvetésekbe juttatott átvitelek a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyermek jogok költségvetésének	510164	320.000	320.000	0	0,00%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS(cod 57.02)	57	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%

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	36.000	35.000	97,22%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	536.000	36.000	35.000	97,22%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	536.000	36.000	35.000	97,22%
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	35.000	35.000	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	35.000	35.000	100,00%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	510146	535.000	35.000	35.000	100,00%
Kultúra, rekreáció és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	30.544.000	16.526.000	15.217.718	92,08%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	30.544.000	16.526.000	15.217.718	92,08%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	30.542.000	16.524.000	15.217.718	92,09%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.892.000	947.000	907.751	95,86%
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	225.000	198.565	88,25%
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%
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	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%
Közüntézményeket célzó transzferek	510101	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%
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	13.000.000	7.300.000	6.098.765	83,54%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.000.000	500.000	174.100	34,82%
Kultuszok támogatása	5912	600.000	300.000	67.750	22,58%
A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások	5915	11.400.000	6.500.000	5.856.915	90,11%
PÉNZÜGYI MÜVELETEK (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 hazai államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	2.000	2.000	637	31,85%
Biztosítások és szociális gondozás (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	127.375.000	72.304.000	49.952.401	69,09%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	127.375.000	72.304.000	49.952.401	69,09%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	127.375.000	72.304.000	49.952.401	69,09%

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	20.945.000	9.655.949	46,10%
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	12.080.000	3.535.367	29,27%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	1.325.000	736.000	736.000	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	736.000	736.000	100,00%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	1.325.000	736.000	736.000	100,00%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)	57	65.350.000	38.343.000	35.931.085	93,71%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	65.350.000	38.343.000	35.931.085	93,71%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.291.372	37.006.336	35.301.966	95,39%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	2.058.628	1.336.664	629.119	47,07%
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	200.000	94.000	47,00%
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	200.000	94.000	47,00%
IV-rész SZOLGALTATÁSOK ES ALLAMI FEJLESZTÉS, LAKASOK, KÖRNYEZET ES VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	4.296.000	1.645.000	1.227.377	74,61%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	4.296.000	1.645.000	1.227.377	74,61%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	4.296.000	1.645.000	1.227.377	74,61%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.701.000	845.000	1.227.377	145,25%
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	845.000	431.229	51,03%
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%
A hazai államadosságot megillető hitel törlesztések	810205	1.595.000	800.000	796.148	99,52%
V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	50.107.000	23.064.000	9.610.980	41,67%
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	800.000	480.000	383.000	79,79%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	800.000	480.000	383.000	79,79%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	800.000	480.000	383.000	79,79%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	800.000	480.000	383.000	79,79%
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	800.000	480.000	383.000	79,79%
A helyi költségvetésekből származó mezőgazdasági kamarákat finanszírozó átvitelek	510149	800.000	480.000	383.000	79,79%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	45.047.000	19.194.000	8.128.325	42,35%

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	19.194.000	8.128.325	42,35%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	41.404.000	17.349.000	8.128.325	46,85%
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	15.510.000	4.945.348	31,88%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
A. Belső átvitelek (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
Egyéb belső folyó átvitelek	550118	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
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%
Az engedélyezésre jogosult tisztviselők által szerződött külföldi hitelfelveteleket megillető kamatok	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%
Hazai 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	3.390.000	1.099.655	32,44%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	4.260.000	3.390.000	1.099.655	32,44%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.260.000	3.390.000	1.099.655	32,44%
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	1.502.000	804.068	53,53%
VI CIM KORMNYZATI EGYSEGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	381.000	261.000	114.973	44,05%
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	261.000	114.973	44,05%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	201.000	201.000	69.338	34,50%
Egészségügyi fellépések	510103	180.000	60.000	45.635	76,06%
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	180.614	11,10%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.627.000	1.627.000	180.614	11,10%
A FEJLESZTESI SZAKASZ BEVÉTELEI (00.02+00.15+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102	7.825.000	3.970.000	10.131.152	255,19%
Különböző bevételek	3602	0	0	933.811	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	933.811	
A fejlesztési szakasz megillető, előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	36023202	0	0	933.811	
III. PÉNZÜGYI MUVELETEK	0016	0	0	4.983.000	
Az odaitélt hiteltörlesztésekből származó bevételek	4002	0	0	4.983.000	

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
A helyi költségvetés többletéből felhasznált összegek a fejlesztési szaksz kiadásainak finanszírozására	400214	0		4.983.000	
IV. SZUBVENCIÓK (cod 00.18)	0017	2.706.000	1.225.000	1.182.315	96,52%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIÓK (cod 42.02+43.02)	0018	2.706.000	1.225.000	1.182.315	96,52%
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	1.182.315	96,52%
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	1.182.315	99,77%
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	5.119.000	2.745.000	3.032.026	110,46%
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	2.745.000	3.032.026	110,46%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020101	0	0	2.613.507	
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020102	5.119.000	2.745.000	418.519	15,25%
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)	4902	116.146.000	87.371.000	8.946.352	10,24%
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 Cím VIII CÍM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás után(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 CÍM 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%
TŐKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	25.000	25.000	15.000	60,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
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	42.655.000	13.880.000	5.168.040	37,23%
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	39.000	39.000	12.000	30,77%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	39.000	12.000	30,77%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	39.000	12.000	30,77%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	39.000	12.000	30,77%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	39.000	12.000	30,77%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	29.000	12.000	41,38%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	4.551.000	4.551.000	4.450.000	97,78%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	4.551.000	4.551.000	4.450.000	97,78%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%
Tőke transferek (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	510228	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%
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%
Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok (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	35.755.000	7.473.000	360.481	4,82%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	35.755.000	7.473.000	360.481	4,82%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	485.000	485.000	360.000	74,23%
Tőke transferek (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	485.000	485.000	360.000	74,23%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transferek	510229	485.000	485.000	360.000	74,23%
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	6.385.000	481	0,01%
Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	6.385.000	481	0,01%
Nem támogatható kiadások	560103	34.667.000	6.385.000	481	0,01%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	603.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	603.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	603.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	603.000	603.000	0	0,00%
Biztosítások és szociális gondozás (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	2.310.000	1.817.000	345.559	19,02%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	2.310.000	1.817.000	110.000	6,05%
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	1.707.000	235.559	13,80%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	2.200.000	1.707.000	235.559	13,80%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	1.707.000	235.559	13,80%
Építkezések	710101	1.993.000	1.500.000	235.559	15,70%
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		0,00%
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ES ÁLLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ES VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	3.618.000	3.618.000	0	0,00%
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%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	3.138.000	3.138.000	0	0,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	3.138.000	3.138.000	0	0,00%
VIII Cim VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás után (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%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Nem támogatható kiadások	5601	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
Nem támogatható kiadások	560103	1.337.000	1.337.000	0	0,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
V-rész GAZDASÁGI FELLEPÉSEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	60.513.000	60.513.000	2.255.403	3,73%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	60.513.000	60.513.000	2.255.403	3,73%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	60.513.000	60.513.000	2.255.403	3,73%
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 közintézményeket 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 Külső 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%
Európai Regionális Fejlesztési Programok (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	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	102.000	102.000	37.710	36,97%
Egyéb állóeszközök	710130	54.584.000	54.584.000	2.107.701	3,86%

ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS

1/1 sz. Melléklet

MAROS MEGYE 2016 JÚNIUS 30-I KÖLTSÉGVETÉS 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	262.263.000	142.577.000	118.679.034	83,24%
SAJÁT BEVÉTELEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990	96.081.000	53.571.000	47.366.942	88,42%
I. FOLYÓ BEVÉTELEK (cod 00.03+00.12)	0002	199.360.000	105.762.000	46.426.498	43,90%
A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	0003	195.179.000	103.007.000	46.426.498	45,07%
A1. JÖVEDELEMADÓ, NYERESÉG ÉS TOKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%
A1.2. MAGANSZEMELYEKTŐL SZÁRMAZO JOVEDELEMADO, NYERESSEG ES TOKENYERESSEG (cod 03.02+04.02)	0006	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%
Jövedelemadóból felbontott részvénnyek és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	89.350.000	49.542.000	46.426.498	93,71%
Jövedelemadóból felbontott részvénnyek és összegek	040201	61.000.000	35.368.000	32.151.314	90,91%
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	28.350.000	14.174.000	14.275.184	100,71%
A4. SZOLGALTATÁSOKAT ES JAVAKAT MEGILLETŐ ADOK ES ILLETEK (cod 11.02+15.02+16.02)	0010	105.829.000	53.465.000	53.131.444	99,38%
HÉA-ból felbontott összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	103.279.000	52.191.000	52.191.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201	84.273.000	42.200.000	42.200.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek utakra	110205	6.500.000	3.727.000	3.727.000	100,00%
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206	12.506.000	6.264.000	6.264.000	100,00%
A javak használatának vagy a tevékenységek végzésének engedélyét megillető díjak (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.550.000	1.274.000	940.444	73,82%
Működési engedélyek és licencek kibocsátását illető díjak és tarifák	160203	350.000	174.000	180.161	103,54%
Egyéb javak használatát vagy tevékenységek végzésének engedélyét megillető díjak	160250	2.200.000	1.100.000	760.283	69,12%
C. NEM ADÓ JELLEGU BEVÉTELEK (cod 00.13+00.14)	0012	4.181.000	2.755.000	444.938	16,15%
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZO BEVÉTELEK (cod 30.02+31.02)	0013	850.000	424.000	444.938	104,94%
Tulajdonból származó bevételek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	850.000	424.000	444.938	104,94%
Koncesszióból és bérbe adásból származó jövedelem (cod 30.02.05.30)	300205	850.000	424.000	444.938	104,94%
A köztisztviselők általi bérbeadások, koncessziók utáni egyéb jövedelmek	30020530	850.000	424.000	444.938	104,94%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESITÉSE (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	3.331.000	2.331.000	1.181.453	50,68%
Szolgáltatások biztosításából és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek	3302	0	0	351	
A bírósági költségek behajtásából, vádemelésekből és kárpótlásokból származó jövedelmek	330228	0	0	351	
Bírságok, büntetések és elkopzások	3502	0	0	9.211	
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	350201	0	0	9.211	
Pénzbírságokból és a törvényes rendelkezések szerint alkalmazott szankciókból származó jövedelmek	35020102	0	0	9.211	
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	3.331.000	2.331.000	1.172.242	50,29%
Az előző évek költségvetésének finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	162.071	
Egyéb jövedelmek	360250	3.331.000	2.331.000	1.010.171	43,34%
Egyéb pénzügyi műveletek	4102	0	0	-17.550.700	
Fenntartott rendelkezési állományok	410205	0	0	-17.550.700	
Fenntartott rendelkezési állományok	41020501	0	0	-17.550.700	
IV. SZUBVENCÍÓK (cod 00.18)	0017	62.903.000	36.815.000	35.045.050	95,19%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCÍÓK (cod 42.02+43.02)	0018	62.903.000	36.815.000	35.045.050	95,19%
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	36.815.000	35.045.050	95,19%
A fogyatékkal élők jogainka finanszírozása	420221	62.153.000	36.335.000	34.619.050	95,28%
Az állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	750.000	480.000	426.000	88,75%
A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	4902	262.263.000	142.577.000	95.745.193	67,15%
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	22.306.000	12.749.000	8.724.246	68,43%
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	14.400.000	8.418.000	5.317.529	63,17%
MŰKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	14.400.000	8.418.000	5.317.529	63,17%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	14.400.000	8.418.000	5.317.529	63,17%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	7.500.000	3.900.000	3.448.708	88,43%
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	4.118.000	1.868.821	45,38%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	400.000	400.000	0	0,00%

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	400.000	400.000	0	0,00%
A helyi és megyei tanácsoktól származó transzferek a rendkívül nehéz helyzetben lévő közigazgatási területi egységek támogatására	510124	400.000	400.000		0,00%
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	5.716.000	3.131.000	2.414.310	77,11%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	5.716.000	3.131.000	2.414.310	77,11%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	5.716.000	3.131.000	2.414.310	77,11%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK(cod 10.01+10.02+10.03)	10	490.000	403.000	114.445	28,40%
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	628.000	206.865	32,94%
V CIM TARTALÉK ALAPOK (cod 50.04)	50	532.000	0	0	
Helyi hatóságok rendelkezésére álló költségvetési takarékok	5004	532.000	0	0	
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%
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	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	3.834.000	2.100.000	2.093.000	99,67%
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%
Külső 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	260.000	160.655	61,79%
Védelem (cod 60.02.02)	6002	375.000	260.000	160.655	61,79%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	375.000	260.000	160.655	61,79%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	375.000	260.000	160.655	61,79%
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	375.000	260.000	160.655	61,79%
III-rész KULTURÁLIS-SZOCIÁLIS KIADÁSOK (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	185.179.000	104.859.000	76.021.935	72,50%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	26.724.000	15.993.000	10.816.816	67,63%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	26.724.000	15.993.000	10.816.816	67,63%
FOLYÓ KIADÁSOK(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	26.724.000	15.993.000	10.816.816	67,63%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	13.126.000	7.393.000	4.952.664	66,99%
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	1.435.000	949.000	426.821	44,98%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	320.000	320.000	0	0,00%
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	320.000	320.000	0	0,00%
A megye költségvetéséből a helyzi költségvetésekbe juttatott átvitelek a tömegoktatásba integrált sajátos nevelési igényt élvező gyermek jogok költségvetésének	510164	320.000	320.000	0	0,00%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS(cod 57.02)	57	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	11.843.000	7.331.000	5.437.331	74,17%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	536.000	36.000	35.000	97,22%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	536.000	36.000	35.000	97,22%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	536.000	36.000	35.000	97,22%
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 KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	535.000	35.000	35.000	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	35.000	35.000	100,00%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	510146	535.000	35.000	35.000	100,00%
Kultúra, rekreáció és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	30.544.000	16.526.000	15.217.718	92,08%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	30.544.000	16.526.000	15.217.718	92,08%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	30.542.000	16.524.000	15.217.718	92,09%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.892.000	947.000	907.751	95,86%
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	225.000	198.565	88,25%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%

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	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%
Közüntézményeket célzó transzferek	510101	15.250.000	8.052.000	8.012.000	99,50%
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	13.000.000	7.300.000	6.098.765	83,54%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.000.000	500.000	174.100	34,82%
Kultuszok támogatása	5912	600.000	300.000	67.750	22,58%
A nem klerikális személyzet fizetését illető hozzájárulások	5915	11.400.000	6.500.000	5.856.915	90,11%
PÉNZÜGYI MÜVELETEK (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 hazai 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	72.304.000	49.952.401	69,09%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	127.375.000	72.304.000	49.952.401	69,09%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	127.375.000	72.304.000	49.952.401	69,09%
I CIM SZEMÉLYZETI KIADÁSOK (cod 10.01+10.02+10.03)	10	39.000.000	20.945.000	9.655.949	46,10%
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	21.300.000	12.080.000	3.535.367	29,27%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	1.325.000	736.000	736.000	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	736.000	736.000	100,00%
Állami intézményeket célzó átvitelek	510101	1.325.000	736.000	736.000	100,00%
IX CIM SZOCIÁLIS GONDOZÁS (cod 57.02)	57	65.350.000	38.343.000	35.931.085	93,71%
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	65.350.000	38.343.000	35.931.085	93,71%
Pénzbeli szociális segélyek	570201	63.291.372	37.006.336	35.301.966	95,39%
In natura jellegű szociális segélyek	570202	2.058.628	1.336.664	629.119	47,07%
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	400.000	200.000	94.000	47,00%
Egyesületek és alapítványok	5911	400.000	200.000	94.000	47,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ALLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	4.296.000	1.645.000	1.227.377	74,61%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	4.296.000	1.645.000	1.227.377	74,61%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	4.296.000	1.645.000	1.227.377	74,61%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	2.701.000	845.000	1.227.377	145,25%
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	845.000	431.229	51,03%
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%
A hazai 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	23.064.000	9.610.980	41,67%
Mezőgazdaság, erdőszet, halászat és vadászat (cod 83.02.03+83.02.50)	8302	800.000	480.000	383.000	79,79%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	800.000	480.000	383.000	79,79%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	800.000	480.000	383.000	79,79%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	800.000	480.000	383.000	79,79%
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	800.000	480.000	383.000	79,79%
A helyi költségvetésekből származó mezőgazdasági kamarákat finanszírozó átvitelek	510149	800.000	480.000	383.000	79,79%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	45.047.000	19.194.000	8.128.325	42,35%
MUKÖDÉSI SZAKASZ(cod 01+79)	F	45.047.000	19.194.000	8.128.325	42,35%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	41.404.000	17.349.000	8.128.325	46,85%
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	37.210.000	15.510.000	4.945.348	31,88%
VII CIM EGYÉB ÁTVITELEK (cod 55.01+ 55.02)	55F	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
A. Belső átvitelek (cod 55.01.18+ 55.01.63)	5501F	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
Egyéb belső folyó átvitelek	550118	4.194.000	1.839.000	1.360.000	73,95%
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%
Az engedélyezésre jogosult tisztviselők által szerződött külföldi hitelfelveteleket megillető kamatok	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%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató Kód	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
Hazai 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	3.390.000	1.099.655	32,44%
MUKÖDÉSI SZAKASZ (cod 01+79)	F	4.260.000	3.390.000	1.099.655	32,44%
FOLYÓ KIADÁSOK (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	4.260.000	3.390.000	1.099.655	32,44%
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	1.502.000	804.068	53,53%
VI CIM KORMNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01)	51F	381.000	261.000	114.973	44,05%
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	261.000	114.973	44,05%
Allami intézményeket célzó átvitelek	510101	201.000	201.000	69.338	34,50%
Egészségügyi fellépések	510103	180.000	60.000	45.635	76,06%
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	180.614	11,10%
Egyesületek és alapítványok	5911	1.627.000	1.627.000	180.614	11,10%

ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS

1/2 sz. Melléklet

MAROS MEGYE 2016 JÚNIUS 30-I KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA
FEJLESZTÉSI SZAKASZ

- lei (RON) -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Cod indicator	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	7.825.000	3.970.000	10.131.152	255,19%
Különböző bevételek	3602	0	0	933.811	
Az előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	360232	0	0	933.811	
A fejlesztési szakasz megillető, előző évek költségvetési finanszírozásából származó összegek	36023202	0	0	933.811	
III. PÉNZÜGYI MUVELETEK	0016	0	0	4.983.000	
Az odaitélt hiteltörlesztésekből származó bevételek	4002	0	0	4.983.000	
A helyi költségvetés többletéből felhasznált összegek a fejlesztési szakasz kiadásainak finanszírozására	400214	0		4.983.000	
IV. SZUBVENCÍÓK (cod 00.18)	0017	2.706.000	1.225.000	1.182.315	96,52%
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZÓ SZUBVENCÍÓK (cod 42.02+43.02)	0018	2.706.000	1.225.000	1.182.315	96,52%
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	1.182.315	96,52%
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	1.182.315	99,77%
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	5.119.000	2.745.000	3.032.026	110,46%
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.02.01.02) *)	450201	5.119.000	2.745.000	3.032.026	110,46%
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020101	0	0	2.613.507	
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020102	5.119.000	2.745.000	418.519	15,25%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Cod indicator	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	116.146.000	87.371.000	8.946.352	10,24%
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 Cím VIII CÍM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás után(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	42.655.000	13.880.000	5.168.040	37,23%
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	39.000	39.000	12.000	30,77%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	39.000	39.000	12.000	30,77%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	39.000	39.000	12.000	30,77%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	39.000	39.000	12.000	30,77%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	39.000	39.000	12.000	30,77%
Bútrók, irodai gépek és egyéb tárgyi eszközök	710103	10.000	10.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	29.000	29.000	12.000	41,38%
Egészségügy (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	4.551.000	4.551.000	4.450.000	97,78%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ(cod 51+55+56+70+79+84)	D	4.551.000	4.551.000	4.450.000	97,78%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%
Tőke transferek (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%
A helyi költségvetésekből származó átvitelek az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	510228	4.450.000	4.450.000	4.450.000	100,00%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Cod indicator	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	1.000	1.000	0	0,00%
Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok (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 PÖNZÜGYI 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	35.755.000	7.473.000	360.481	4,82%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	35.755.000	7.473.000	360.481	4,82%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	485.000	485.000	360.000	74,23%
Tőke transzferek (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	485.000	485.000	360.000	74,23%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transzferek	510229	485.000	485.000	360.000	74,23%
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	6.385.000	481	0,01%
Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok (FEDR) (cod 56.01.03)	5601	34.667.000	6.385.000	481	0,01%
Nem támogatható kiadások	560103	34.667.000	6.385.000	481	0,01%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	603.000	603.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	603.000	603.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	603.000	603.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	603.000	603.000	0	0,00%
Biztosítások és szociális gondozás (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	2.310.000	1.817.000	345.559	19,02%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	2.310.000	1.817.000	110.000	6,05%
VI CIM KORMÁNYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.02)	51D	110.000	110.000	110.000	100,00%
Tőke transzferek (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	5102	110.000	110.000	110.000	100,00%
Egyéb állami intézményeket célzó tőke transzferek	510229	110.000	110.000	110.000	100,00%
TOKE KIADÁSOK (cod 71+72+75)	70	2.200.000	1.707.000	235.559	13,80%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	2.200.000	1.707.000	235.559	13,80%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	2.200.000	1.707.000	235.559	13,80%
Építkezések	710101	1.993.000	1.500.000	235.559	15,70%

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Cod indicator	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
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		0,00%
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	3.618.000	3.618.000	0	0,00%
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%
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	3.138.000	3.138.000	0	0,00%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	3.138.000	3.138.000	0	0,00%
VIII Cim VIII CIM Vissza nem térítendő tőke által finanszírozott projektek (FEN)csatlakozás után (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%
Nem támogatható kiadások	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	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
Egyéb állóeszközök	710130	1.801.000	1.801.000	0	0,00%
V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	60.513.000	60.513.000	2.255.403	3,73%
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402	60.513.000	60.513.000	2.255.403	3,73%
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+70+79+84)	D	60.513.000	60.513.000	2.255.403	3,73%
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 közintézményeket 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 MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Cod indicator	Éves rendelkezések	Negyedéves rendelkezések	Megvalósított	% 3 oszl./2 oszl.
		1	2	3	4
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 Külső 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%
Európai Regionális Fejlesztési Programok (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	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
XII CIM NEM PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
Állóeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	54.686.000	54.686.000	2.145.411	3,92%
Gépek, berendezések és közlekedési eszközök	710102	102.000	102.000	37.710	36,97%
Egyéb állóeszközök	710130	54.584.000	54.584.000	2.107.701	3,86%