



MAROS MEGYEI TANÁCS

74. számú HATÁROZAT

2016. május 26-i

A Maros Megyei 2015-ös évre szóló bevételi és kiadási éves költségvetés végrehajtására és az éves pénzügyi kimutatások, mellékletek jóváhagyására vonatkozóan

Maros Megyei Tanács,

Látván a Maros Megyei 2015-ös évre szóló bevételi és kiadási éves költségvetés végrehajtására és az éves pénzügyi kimutatások, mellékletek jóváhagyására vonatkozó 2016.05.19/10.028 sz. tényfeltáró indoklást, valamint a szakbizottságok meghagyását,

Figyelembe véve a helyi államháztartásra vonatkozó 2006/273 sz. Törvény 57.cikk, (4) bekezdés rendelkezéseit, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91.cikk, (3) bekezdés, a) betűjének rendelkezései és a 97.cikk (1) bekezdés, valamint a 104.cikk, (4) bekezdés, b) betűjének rendelkezései értelmében, újból közzétett, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,

határozza:

1.Cikk. Jóváhagyásra kerül a Maros Megyei Tanács 2015-ös évre szóló bevételi és kiadási éves költségvetés végrehajtására, az 1 sz. melléklet szerint.

2.Cikk. Jóváhagyásra kerül a 2015-ös évre szóló, működési szakaszt megillető költségvetés végrehajtása a 2 sz. melléklet szerint.

3.Cikk. Jóváhagyásra kerül a 2015-ös évre szóló, fejlesztési szakaszt megillető költségvetés végrehajtása a 3 sz. melléklet szerint.

4.Cikk. Jóváhagyásra kerülnek a Maros Megyei Tanács 2015-ös évre szóló pénzügyi kimutatásainak mellékletei, a 4 számú melléklettől a 16 számú mellékletig.

5.Cikk. Az 1-16 számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik és közzé lesznek téve Maros Megye Hivatalos Közlönyébe.



ELNÖK
Péter Ferenc

Ellenjegyző
TITKÁR
Paul Cosma



A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás

MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI OSZTÁLY

2016.05.19/10028 Sz.

INDOKLÁS

a Maros Megyei 2015-ös évre szóló bevételi és kiadási éves költségvetés végrehajtására és az éves pénzügyi kimutatások, mellékletek jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 104.cikk, (4) bekezdés, b) betűs rendelkezésének megfelelően, újból közzétett, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a Maros Megyei Tanács Elnöke állítja össze és hagyja jóva az előző pénzügyi évet megillető záró számadást. Ezen rendelkezés összefüggésben értelmezhető a 2006/273 sz. helyi államháztartási Törvény 57.cikk, (4) bekezdés rendelkezéseivel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, mely meghatározza az éves pénzügyi kimutatások, az éves költségvetési végrehajtás jóváhagyásának kompetenciáját az alábbi struktúrán belül:

Jövedelmek esetén:

- Kezdeti költségvetés előirányzatok;
- Végleges költségvetés előirányzatok;
- Megvalósított bevételek

Kiadások esetén:

- Kezdeti költségvetés hitelek;
- Végleges költségvetés hitelek;
- Kivitelezett kifizetések.

A Maros Megyei Tanács, - határozattervezethez csatolt, 2015 december 31-i bevételi és kiadási költségvetésének végrehajtása a következő struktúra szerint van megalkotva: helyi költségvetés, a saját jövedelmekből részben vagy egészben finanszírozott közintézmények költségvetése és a külső vissza nem térítendő alapok költségvetése.

Maros megye saját 2015-ös költségvetése a fentiekben említett jogszabályok rendelkezéseivel, a 2015-ös évet megillető államháztartási Törvény és a költségvetési területet megillető egyéb jogszabályok rendelkezéseivel összhangban volt kidolgozva, jóváhagyva és végrehajtva.

A Maros Megyei Tanács bevételi költségvetésének szakaszokhoz rendelt végrehajtása:

Folyó Sz.	Megnevezés	Kezdei előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított bevételek	% a bevételek összességéből	% 4/3 osz.
0	1	2	3	4	5	6
	Bevételek összessége, melyből:	302.976.000	298.243.000	283.769.317	100,00 %	95,15 %
	A működési szakasz bevételei	271.524.000	254.859.000	263.164.486	92,74 %	103,26%
	A fejlesztési szakasz bevételei	31.452.000	43.384.000	20.604.831	7,26 %	47,49%





Mint struktúra, a működési szakasz bevételei 92,74%-ot képeznek a bevételek összességéből, míg a fejlesztési szakasz annak 7,26%-át képezi.

A működési szakasz bevételei 103,26%-os arányban voltak megvalósítva, míg a fejlesztési szakasz bevételei 47,49%-os arányban voltak megvalósítva. A megvalósítási szint csökkenését a költségvetés elkészítésének pillanatában becsült időszakokhoz viszonyított európai alapok által finanszírozott projektek visszafizetésének eltolódása okozza.

A bevételeket illetően, a kezdeti költségvetés 302.976.000 lej értékben volt jóváhagyva, melyből 271.524.000 lej a működési szakasz bevételeit képezi és 31.452.000 lej a fejlesztési szakasz bevételeit képezi. A végleges előirányzatok 298.243.000 lej értékben voltak meghatározva, melyből 254.859.000 lej a működési szakasz bevételeit képezi és 43.384.000 lej pedig a működési szakaszét. A megye saját bevételi költségvetésének eredethez hozzárendelt végrehajtása a következő:

Folyó Sz.	Megnevezés	Kezdei előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított bevételek	% 4/3 osz.
0	1	2	3	4	6
0'	Jövedelmek összessége, melyből:	302.976.000	298.243.000	283.769.317	95,15%
I	Folyó jövedelmek, melyből:	212.601.000	202.248.000	198.740.533	98,27%
1a.	Adójövedelmek, melyből:	157.893.000	199.566.000	196.008.942	98,22%
	Jövedelemadóból felbontott arányok	54.770.000	58.770.000	59.033.793	100,45%
	A Maros Megyei Tanácsnak előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	24.784.000	30.217.000	29.298.750	96,96%
	ÁFA értékből felbontott összegek	76.339.000	108.379.000	105.219.298	97,08%
1b	Javak használatát, javak használatának engedélyezését vagy tevékenységek végzését megillető díjak	2.000.000	2.200.000	2.457.101	111,69%
	Nem adó jellegű bevételek	54.708.000	2.682.000	2.731.591	101,85%
1c	Tőke bevételek	0	0	1.104	
II	Szubvenciók	71.250.000	76.870.000	70.533.823	91,76%
III	EU-tól kapott összegek	19.125.000	19.125.000	14.493.857	75,78%

A bevételek szintje a költségvetési előirányzatok viszonylatában 95.15%-ot képviselken, a 2014 év végi 97.10%-hoz és a 2013 év végi 87.30%-hoz képest. Az állami költségvetés bizonyos bevételeiből felbontott arányok és összegek, az ÁFA értékből és szubvenciókból felbontott összegek 2015 során is a költségvetési struktúra fő összetevői voltak 93,06%-ot képviselve a bevételek összességéből. Az adók, viteldíjak és egyéb közvetlenül beszedett jövedelmek a költségvetési források 1.83%-át képviselik, ezek struktúrája a továbbiakban is korlátozott a megyei tanácsok részére.





A saját jövedelmek, beleértve a jövedelemadóból felbontott arányt is, a költségvetési források 32,96%-át képviselik.

Saját jövedelmek által részben finanszírozott Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó közintézmények által megvalósított saját jövedelmek az alábbiak:

Folyó Sz.	Megnevezés	Kezdei előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított bevételek	% 4/2 osz.	% 4/3 osz.
0	1	2	3	4	5	6
1	A megyei érdekű tárgyak őr szolgálata	60.000	73.045	72.261	120,44%	98,93%
2	Személy nyilvántartási Igazgatóság	10.000	5.000	5.250	52,50%	105,00%
3	Megyei Múzeum	1.100.000	1.450.000	1.112.262	101,11%	76,71%
4	"Ariel" Színház	330.000	355.000	323.089	97,91%	91,01%
5	"Muresul" Művészegyüttes	342.000	342.000	354.015	103,51%	103,51%
6	Állami filharmónia	372.000	372.000	353.149	94,93%	94,93%
7	Hagyományok Kultúra és Művészeti Oktatás Központ	210.000	243.000	235.054	111,93%	96,73%
8	"Vatra" folyóirat szerkesztősége	32.000	34.000	33.944	106,08%	99,84%
9	"Lato" folyóirat szerkesztősége	70.000	75.000	76.232	108,90%	101,64%
10	Alsóidecsi Öregek Otthona	500.000	517.000	520.561	104,11%	100,69%
11	Maros megyei Mezőgazdasági Kamara	120.000	136.000	130.464	108,72%	95,93%

2015-ben a saját jövedelmek által részben finanszírozott közintézmények egy 13,72%-os autofinanszírozási szintet mutattak, átlagban 0,66%-al kisebb a 2014-es év során, amikor ugyan a saját jövedelmek 14,38%-ban fedezték a működési szakasz kiadásainak összességét.



Folyó Sz.	Megnevezés	A működési szakasz kiadásainak összessége	Saját megvalósított jövedelmek	% 3/2
0	1	2	3	4
1	A megyei érdekű tárgyak őr szolgálata	952.612	72.261	7,59%
2	Személy nyilvántartási Igazgatóság	2.779.039	5.250	0,19%
2	Megyei Múzeum	5.777.914	1.112.262	19,25%
3	"Ariel" Színház	2.044.545	323.089	15,80%
4	"Muresul" Művészegyüttes	2.648.215	354.015	13,37%
5	Állami filharmónia	5.380.750	353.149	6,56%
6	Hagyományok Kultúra és Művészeti Oktatás Központ	967.133	235.054	24,30%
7	"Vatra" folyóirat szerkesztősége	291.537	33.944	11,64%



8	"Lato" folyóirat szerkesztősége	321.888	76.232	23,68%
9	Alsóidecsi Öregek Otthona	1.441.263	520.561	36,12%
10	Maros megyei Mezőgazdasági Kamara	832.878	130.464	15,66%
Összesen / Átlag		23.483.071	3.216.281	13,72%

A Maros Megyei Tanács kiadási költségvetésének szakaszokhoz rendelt végrehajtása a következő:

Folyó Sz.	Megnevezés	Kezdeti költségvetési hitelek	Végleges költségvetési hitelek	Kivitelezett kifizetések	% 4.osz/3.osz.
0	1	2	3	4	6
	Kiadások összessége, melyből:	368.114.000	352.525.000	273.523.902	77,59%
	Működési szakasz	271.524.000	254.859.000	232.259.348	91,13%
	Fejlesztési szakasz	96.590.000	97.666.000	41.264.554	42,25%

A végleges költségvetési hitelekkel szembeni fejlesztési szakszt megillető 42,25%-os aránya a költségvetés elkészítésének pillanatában becsült időszakokhoz viszonyított európai alapok által finanszírozott projektek visszafizetésének eltolódásának köszönhető.

A jóváhagyott költségvetési hitelek a Maros Megyei Tanács kompetenciájába tartozó, az által közvetlenül vagy alárendelt intézményei által igazgatott tevékenységek, intézkedések és programok a finanszírozására voltak felhasználva, mint: szociális biztosítások és gondozás (Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság) és speciális iskola, óvoda és elemi iskolát megillető felépések (tej és pék termékek), kulturális fellépések (az alárendelt kulturális intézmények által), vallásos kultuszok és hasonló, a megyei utak és hidak karbantartása, a Marosvásárhelyi Transilvania Autonóm Repülőtér működését megillető költségek finanszírozása, Megyei Katonai Központ, a befektetési célok finanszírozása, valamint a megyei közhatóság tevékenységeinek finanszírozása.

A tevékenységekhez rendelt kiadások szintézise és azok össz kiadásokra eső része, a költségvetési besorolásnak megfelelően a következő:

Folyó Sz.	Megnevezés	Kezdeti költségvetési hitelek	Végleges költségvetési hitelek	Kivitelezett kifizetések	% a kiadások összességéből
0	1	2	3	4	5
	Kiadások összessége, melyből:	368.114.000	352.525.000	273.523.902	100,00%
1	Közhatóságok	16.035.000	17.822.000	12.226.295	4,47%
2	Egyéb általános közszolgáltatások	16.548.000	5.109.000	4.817.092	1,76%
3	Külső államadosságot megillető kamatok	2.621.000	2.621.000	2.010.995	0,74%
4	Védelem	445.000	467.000	422.502	0,15%
5	Tanúgy	25.784.000	27.245.000	23.551.062	8,61%
6	Egészség	28.662.000	29.872.000	25.078.149	9,17%





7	Kultúra, vallás és sport	28.754.000	30.449.000	27.461.974	10,04%
8	Szociális gondozás	119.593.000	127.338.000	122.762.266	44,88%
9	Lakások, szolgáltatások és állami fejlesztés	440.000	440.000	0	0,00%
10	Környezetvédelem	6.543.000	6.543.000	3.024.623	1,11%
11	Mezőgazdaság	728.000	764.000	764.000	0,28%
12	Szállítások	117.781.000	99.675.000	48.138.870	17,60%
13	Egyéb gazdasági fellépések	4.180.000	4.180.000	3.266.074	1,19%

A Maros Megyei Tanács költségvetéséből finanszírozott egységekhez rendelt kiadások a következők:

Folyó Sz.	Megnevezés	Kezdeti költségvetési hitelek	Végleges költségvetési hitelek	Kivitelezett kifizetések	% (4/2 osz.)	% (4/3 osz.)
0	1	2	3	4	5	6
1	Megyei tanács	16.035.000	17.822.000	12.26.295	76,25%	68,60%
2	Megyei Lakosság-nzilvánartó köypont	963.000	891.000	850.363	88,30%	95,44%
3	Megzei Hegzimentő Központ	1.075.000	1.150.000	1.116.729	103,88%	97,11%
4	Megyei érdekeltségű Objektumokat Őrző Közszolgálat	2.465.000	2.850.000	2.850.000	115,62%	100,00%
5	Megyi Katonai Központ	445.000	467.000	422.502	94,94%	90,47%
6	Marosvásárhelyi 1 sz. Befogadó iskola Központ	2.436.000	2.901.000	2.841.522	116,65%	97,95%
7	Marosvásárhelyi 2 sz. Befogadó Iskola Központ	3.926.000	4.295.000	4.178.301	106,43%	97,28%
8	Szászrégeni 3 sz. Befogadó Iskola Központ	2.378.000	2.485.000	2.432.246	102,28%	97,88%
9	Maros megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont	2.855.000	3.055.000	3.039.730	106,47%	99,50%
10	Elemi iskola (gyümölcs, tej és szömle az iskolákban)	14.189.000	14.189.000	11.029.507	77,73%	77,73%
11	Maros Megyei Kórház	4.460.000	7.839.000	7.314.424	157,64%	93,31%
12	Dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Városi Kórház	960.000	1.830.000	1.651.497	172,03%	90,25%
13	Megyei Könyvtár	2.254.000	2.520.000	2.194.322	97,35%	87,08%
14	Megyei Múzeum	5.740.000	6.125.000	6.024.600	104,96%	93,36%
15	”Ariel” Színház	1.640.000	1.829.000	1.755.090	107,02%	95,96%
16	”Muresul” Művészegyüttes	2.209.000	2.384.000	2.352.365	106,49%	98,67%
17	Állami Filharmónia	5.279.000	5.481.000	5.403.000	102,35%	98,58%
18	Hagyományos Kultúra és	755.000	796.000	768.187	101,75%	96,51%





	Művészet Oktatási Központ Marosvásárhely					
19	"Vatra" Folyóirat Szerkesztőség	244.000	269.000	257.592	105,57%	95,76%
20	"Lato" Folyóirat Szerkesztőség	236.000	248.000	245.656	104,09%	99,05%
21	Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság, melyből:	117.525.000	125.316.000	120.985.304	102,94%	96,54%
	Fogyatékosági szociális támogatás	89.496.000	95.395.000	93.640.475	104,63%	98,16%
	Család és gyermek szociális támogatás	28.029.000	29.921.000	27.344.829	97,56%	91,39%
22	Alsóidecsi Öregek Otthona	1.668.000	1.622.000	1.376.962	82,55%	84,89%
23	Maros Megyei Mezőgazdasági Kamara	728.000	764.000	764.000	104,95%	100,00%
24	Utak és Hidak	103.504.000	84.894.000	37.723.483	36,45%	44,44%
27	Polgári légitársaság	10.843.000	11.309.000	7.071.429	65,22%	62,53%

A kiadások fejezetében észlelhető megtakarítások a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveinek következtetés alkalmazásának köszönhetőek.

A megyei költségvetés bevételi és kiadási számadások 10.245.415 lej összegű mérleg többlettel záródtak, mely az előző évek többlettel összevonva a 2016-os év költségvetés fejlesztési szakaszának hiányának fedezési forrását képezte.

A források kezelése és felhasználása a helyi államháztartásra vonatkozó 2006/273 sz. Törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, illetve az 1991/82 sz. számviteli Törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, tiszteletben tartása által történt, az államháztartási rendszer mutatóinak felhasználása és a saját számviteli eljárások és elvek tiszteletben tartása által.

A 2015 december 31-én elkészített éves pénzügyi helyzetek, a közhatalmaktól 2015 december 31-i pénzügyi helyzet összeállítását és leadását megillető jogszabályok módszertanának jóváhagyásáról szóló 2016 január 18/82 sz. Pénzügyminiszeri Rendelettel összhangban voltak kidolgozva.

A jóváhagyásra javasolt 2015-ös költségvetési végrehajtás, a végrehajtás számadás által tükrözi a többi pénzügyi helyzeteket, a határozattervezethez csatolt melléklet rámutat a Megyei Tanács pénzügyi teljesítményére és helyzetére, de ugyanakkor a költségvetési egyensúly feltételei mellett és a saját költségvetés által jóváhagyott pénzügyi koordináták határain belüli tevékenységekre is.

ELNÖK
Ciprian Dobre

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
Alin Mărginean

Összeállította: Gabriela Vaid - Tanácsos
Ellenőrizte: Ioana Tcaciuc- Szolgálat vezető





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ



ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS

A MAROS MEGYEI TANÁCS 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

- lej -

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
JÖVEDELMEK -ÖSSZESEN(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	302.976.000	298.243.000	283.769.317
SAJÁT JÖVEDELEM (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)	4990	136.262.000	93.869.000	93.522.339
I. FOLYÓ JÖVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002	212.601.000	202.248.000	198.740.533
A. ADÓ JÖVEDELMEK (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	157.893.000	199.566.000	196.008.942
A1. ADÓ JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	79.554.000	88.987.000	88.332.543
A1.2. ADÓ JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ TŐKENYERESÉG (cod 03.02+04.02)	0006	79.554.000	88.987.000	88.332.543
Jövedelemadóból felbontott arányok és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	79.554.000	88.987.000	88.332.543
Jövedelemadóból felbontott arányok	040201	54.770.000	58.770.000	59.033.793
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	24.784.000	30.217.000	29.298.750
A4.JAVAKAT ÉS SZOLGLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ÉS VITELDIJAK (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	78.339.000	110.579.000	107.676.399
ÁFÁ-ból felbontott összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	76.339.000	108.379.000	105.219.298
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201	73.247.000	77.545.000	74.385.508
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek az utakra	110205	0	7.103.000	7.103.000
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110206	3.092.000	23.731.000	23.730.790
Javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezését megillető viteldijak (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.000.000	2.200.000	2.457.101
Licenz jogok és működési engedélyek kibocsátását megillető viteldijak és traifák	160203	0	0	356.563
Egyéb javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezését megillető viteldijak	160250	2.000.000	2.200.000	2.100.538
C. NEM ADÓ JELLEGŰ JÖVEDELMEK (cod 00.13+00.14)	0012	54.708.000	2.682.000	2.731.591
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod 30.02+31.02)	0013	400.000	400.000	390.512
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	400.000	400.000	390.512
Koncessziós műveletek és bérbe adás utáni jövedelmek (cod 30.02.05.30)	300205	400.000	400.000	390.512
Egyéb köztintzmények koncessziós műveletei és bérbe adásai utáni jövedelmek	30020530	400.000	400.000	390.512

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
Koncessziós műveletek és bérbe adás utáni jövedelmek	0014	54.308.000	2.282.000	2.341.079
Szolgáltatás nyújtás és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	0	53.000	52.215
Bírósági költségek, imputációk és kárpótlások utáni jövedelmek	330228	0	53.000	52.215
Bírságok, büntetések és elkopzások (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	0	296.000	310.231
Bírságok és egyéb törvényes rendelkezések szerint alkalmazott büntetések utáni jövedelmek (cod 35.02.01.02)	350201	0	296.000	310.231
Bírságok és egyéb szakosodott intézmények által alkalmazott büntetések utáni jövedelmek	35020102	0	296.000	310.231
Különböző jövedelmek (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)	3602	54.308.000	1.933.000	1.978.633
Egyéb jövedelmek	360250	54.308.000	1.933.000	1.978.633
A helyi költségvetés fejlesztési szakaszát finanszírozó működési szakaszból származó kötbérek (minusz jellel)	370203	0	-11.932.000	0
Működési szakasz utáni kötbérek	370204	0	11.932.000	0
II. TŐKE JÖVEDELMEK (cod 39.02)	0015	0	0	1.104
Javak értékesítése utáni jövedelmek (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	1.104
Közüntézményi javak értékesítése utáni jövedelmek	390201	0	0	1.104
IV. SZUBVENCÍÓK (cod 00.18)	0017	71.250.000	76.870.000	70.533.823
A KÖZIGAZGATÁS MÁ S ZINTJEIRŐ L SZÁRMAZÓ SZUBVENCÍÓK (cod 42.02+43.02)	0018	71.250.000	76.870.000	70.533.823
Állami költségvetésből származó szubvenciók (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 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 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)	4202	71.250.000	76.870.000	70.447.498
A helyi költségvetéseknek előirányzott állami költségvetésből származó szubvenciók a külső csatlakozás utáni (FEN) vissza nem térítendő tőke álltak finanszírozott Projektek támogatására	420220	12.327.000	12.327.000	6.109.870
A fogyatékkal élők jogainak finanszírozása	420221	58.173.000	63.793.000	63.587.665
Állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	750.000	750.000	749.963
Más közigazgatásoktól származó szubvenciók (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31)	4302	0	0	86.325
Egyéb központi közigazgatástól kapott szubvenciók különböző tevékenységek finanszírozására	430220	0	0	86.325

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
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	19.125.000	19.125.000	14.493.857
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	19.125.000	19.125.000	14.378.777
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020101	17.528.000	17.528.000	11.360.535
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020102	0	0	2.219.671
Előfinanszírozás	45020103	1.597.000	1.597.000	798.571
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)	450202	0	0	115.080
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020201	0	0	45.558
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020202	0	0	69.522
A MŰKÖDÉSI SZAKASZ BEVÉTELEI (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102F	271.524.000	254.859.000	263.164.486
SAJÁT JÖVEDELMEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990F	136.262.000	93.869.000	93.521.235
I. FOLYÓ JÖVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002F	212.601.000	190.316.000	198.740.533
A. ADÓJÖVEDELMEK (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003F	157.893.000	199.566.000	196.008.942
A1. ADÓJÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS TŐKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004F	79.554.000	88.987.000	88.332.543
A1.2. ADÓ JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ TŐKENYERESÉG(cod 03.02+04.02)	0006F	79.554.000	88.987.000	88.332.543
A jövedelemadóból felbontott arányok és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402F	79.554.000	88.987.000	88.332.543
Jövedelemadóból felbontott arányok	040201F	54.770.000	58.770.000	59.033.793
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204F	24.784.000	30.217.000	29.298.750
A4. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT MEGILLETŐ VITELDIJAK (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010F	78.339.000	110.579.000	107.676.399
ÁFÁ-ból felbontott összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102F	76.339.000	108.379.000	105.219.298
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201F	73.247.000	77.545.000	74.385.508
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek az utakra	110205F	0	7.103.000	7.103.000
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206F	3.092.000	23.731.000	23.730.790
Javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezését megillető viteldijak (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602F	2.000.000	2.200.000	2.457.101
Licenz jogok és működési engedélyek kibocsátását megillető viteldijak és traifák	160203F	0	0	356.563
Egyéb javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezését megillető viteldijak	160250F	2.000.000	2.200.000	2.100.538

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
C. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod 00.13+00.14)	0012F	54.708.000	-9.250.000	2.731.591
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMK (cod 30.02+31.02)	0013F	400.000	400.000	390.512
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002F	400.000	400.000	390.512
Koncessziós műveletek és bérbe adás utáni jövedelmek (cod 30.02.05.30)	300205F	400.000	400.000	390.512
Egyéb közintézmények koncessziós műveletei és bérbe adásai utáni jövedelmek	30020530F	400.000	400.000	390.512
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014F	54.308.000	-9.650.000	2.341.079
Szolgáltatás nyújtás és egyéb tevékenységek utáni jövedelmek (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302F	0	53.000	52.215
Bírósági költségek, imputációk és kárpótlások utáni jövedelmek	330228F	0	53.000	52.215
Bírságok, büntetések és elkopzások (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502F	0	296.000	310.231
Bírságok és egyéb törvényes rendelkezések szerint alkalmazott büntetések utáni jövedelmek (cod 35.02.01.02)	350201F	0	296.000	310.231
Bírságok és egyéb szakosodott intézmények által alkalmazott büntetések utáni jövedelmek	35020102F	0	296.000	310.231
Különböző jövedelmek (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602F	54.308.000	1.933.000	1.978.633
Egzéb jövedelmek	360250F	54.308.000	1.933.000	1.978.633
Más mint szubvenció jellegű, önkéntes transzferek (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702F	0	-11.932.000	0
A helyi költségvetés fejlesztési szakaszát finanszírozó működési szakaszból származó kötbérek (minusz jellel)	370203F	0	-11.932.000	0
IV. SZUBVENCÍÓK (cod 00.18)	0017F	58.923.000	64.543.000	64.423.953
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIRŐL SZÁRMAZÓ SZUBVENCÍÓK (cod 42.02+43.02)	0018F	58.923.000	64.543.000	64.423.953
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 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)	4202F	58.923.000	64.543.000	64.337.628
Fogyatékkal élők jogainak finanszírozása	420221F	58.173.000	63.793.000	63.587.665
Állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244F	750.000	750.000	749.963
Más közigazgatásoktól származó szubvenciók (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30)	4302F	0	0	86.325
Egyéb központi közigazgatástól kapott szubvenciók különböző tevékenységek finanszírozására	430220F	0	0	86.325
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ JÖVEDELMEI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102D	31.452.000	43.384.000	20.604.831

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
SAJÁT JÖVEDELMEK (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990D	0	0	1.104
I.FOLYÓ JÖVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002D	0	11.932.000	0
C. NEM ADÓ JELLEGŰ JÖVEDELMEK (cod 00.14)	0012D	0	11.932.000	0
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE (cod 36.02+37.02)	0014D	0	11.932.000	0
Más mint szubvenció jellegű, önkéntes transferek (cod 37.02.04+37.02.05)	3702D	0	11.932.000	0
Működési szakasz utáni kötbérek	370204D	0	11.932.000	0
II. TŐKE JÖVEDELMEK (cod 39.02)	0015D	0	0	1.104
Javak értékesítése utáni jövedelmek (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902D	0	0	1.104
Közüntzményi javak értékesítése utáni jövedelmek	390201D	0	0	1.104
IV. SZUBVENCIOK(cod 00.18)	0017D	12.327.000	12.327.000	6.109.870
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIRŐL SZÁRMAZÓ SZUBVENCIOK (cod 42.02+43.02)	0018D	12.327.000	12.327.000	6.109.870
Állami költségvetésből származó szubvenciók (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 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)	4202D	12.327.000	12.327.000	6.109.870
A helyi költségvetéseknek előirányzott állami költségvetésből származó szubvenciók a külső csatlakozás utáni (FEN) vissza nem térítendő tőke álltak finanszírozott Projektek támogatására	420220D	12.327.000	12.327.000	6.109.870
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)	4502D	19.125.000	19.125.000	14.493.857
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201D	19.125.000	19.125.000	14.378.777
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020101D	17.528.000	17.528.000	11.360.535
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020102D	0	0	2.219.671
Előfinanszírozás	45020103D	1.597.000	1.597.000	798.571
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)	450202D	0	0	115.080
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020201D	0	0	45.558
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020202D	0	0	69.522
KIADÁSOK ÖSSZESSÉGE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	368.114.000	352.525.000	273.523.902
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	35.204.000	25.552.000	19.054.382
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	16.035.000	17.822.000	12.226.295
Végrehajtó és törvényhozó hatóságok (cod 51.02.01.03)	510201	16.035.000	17.822.000	12.226.295
Végrehajtó hatóságok	51020103	16.035.000	17.822.000	12.226.295
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	16.548.000	5.109.000	4.817.092

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
Költségvetési tartalék alap a helyi hatóságok rendelkezésére	540205	11.827.000	0	0
Megyei személynyilvántartó közszolgáltatások	540210	963.000	891.000	850.363
Egyéb általános közszolgáltatások	540250	3.758.000	4.218.000	3.966.729
Kormányzati adosságot és hiteleket megillető tranzakciók	5502	2.621.000	2.621.000	2.010.995
II-rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (60.02+61.02)	5902	445.000	467.000	422.502
Védelem (cod 60.02.02)	6002	445.000	467.000	422.502
Nemzetvédelem	600202	445.000	467.000	422.502
III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	202.793.000	214.904.000	198.853.451
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	25.784.000	27.245.000	23.551.062
Ovoda és elemi iskola (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	14.189.000	14.189.000	11.029.507
Elemi iskola	65020302	14.189.000	14.189.000	11.029.507
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.02.07.04)	650207	11.595.000	12.736.000	12.491.799
Speciális iskola	65020704	11.595.000	12.736.000	12.491.799
Egyéb a tanúgy keretén belüli kiadások	650250	0	320.000	29.756
Egységység (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	28.662.000	29.872.000	25.078.149
Egységügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	5.600.000	9.669.000	8.965.921
Általános kórházak	66020601	5.600.000	9.669.000	8.965.921
Egyéb az egészségügy keretén belüli kiadások (cod 66.02.50.50)	660250	23.062.000	20.203.000	16.112.228
Egyéb intézmények és egészségügyi fellépések	66025050	23.062.000	20.203.000	16.112.228
Kultúra, szanbadidő és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	28.754.000	30.449.000	27.461.974
Kulturális szolgáltatások (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	17.877.000	19.135.000	18.497.844
Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak	67020302	2.254.000	2.520.000	2.194.322
Múzeumok	67020303	5.740.000	6.125.000	6.024.600
Előadás, koncert célú közintézmények	67020304	9.128.000	9.694.000	9.510.735
A hagyományos kultúrát támogató és megőrző központok	67020308	755.000	796.000	768.187
Szabadidő és sport szolgáltatások (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	400.000	400.000	398.600
Sport	67020501	400.000	400.000	398.600
Vallásos szolgáltatások	670206	7.100.000	7.400.000	7.357.990
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	670250	3.377.000	3.514.000	1.207.540
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	119.593.000	127.338.000	122.762.266
Öregeknek nyújtott szociális gondozás	680204	1.668.000	1.622.000	1.376.962
Betegség és rokkantság esetén belüli szociális gondozás (cod 68.02.05.02)	680205	89.496.000	95.395.000	93.640.475
Rokkantság esetén belüli szociális gondozás	68020502	89.496.000	95.395.000	93.640.475
Család és gyermek szociális gondozás	680206	28.029.000	29.921.000	27.344.829
Egyéb biztosítások és szociális gondozás keretén belüli kiadások (cod 68.02.50.50)	680250	400.000	400.000	400.000

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
Egyéb szociális gondozás terén belüli kiadások	68025050	400.000	400.000	400.000
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZHASZNÚ FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	6.983.000	6.983.000	3.024.623
Lakások, szolgáltatások és közhasznú fejlesztés (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	440.000	440.000	0
Vizellátás és hidrotechnikai elrendezések (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	440.000	440.000	0
Vizellátás	70020501	440.000	440.000	0
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	6.543.000	6.543.000	3.024.623
A szennyezés csökkentése és szabályozása	740203	205.000	205.000	65.444
Higiénia és hulladékgazdálkodás (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	6.338.000	6.338.000	2.959.179
A hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74020502	6.338.000	6.338.000	2.959.179
V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK(80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	122.689.000	104.619.000	52.168.944
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03)	8302	728.000	764.000	764.000
mEZŐGAZDASÁG (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203	728.000	764.000	764.000
Mezőgazdasági kamarák	83020307	728.000	764.000	764.000
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	117.781.000	99.675.000	48.138.870
Közúti szállítások (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	103.504.000	84.894.000	37.723.483
Utak és hidak	84020301	103.504.000	84.894.000	37.723.483
Légi szállítás (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)	840206	10.843.000	11.309.000	7.071.429
Polgári légiközlekedés	84020602	10.843.000	11.309.000	7.071.429
Egyéb szállítások terén belüli kiadások	840250	3.434.000	3.472.000	3.343.958
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	4.180.000	4.180.000	3.266.074
Egyéb gazdasági fellépések	870250	4.180.000	4.180.000	3.266.074
A MŰKÖDÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902F	271.524.000	254.859.000	232.259.348
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002F	30.353.000	20.505.000	17.138.199
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102F	11.721.000	13.376.000	10.662.141
Végrehajtó és törvényhozó hatóságok (cod 51.02.01.03)	510201F	11.721.000	13.376.000	10.662.141
Végrehajtó hatóságok	51020103F	11.721.000	13.376.000	10.662.141
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402F	16.011.000	4.508.000	4.465.063
Költségvetési tartalék alap a helyi hatóságok rendelkezésére	540205F	11.827.000	0	0
Megyei személynyilvántartó közszolgáltatások	540210F	963.000	891.000	850.363
Egyéb általános közszolgáltatások	540250F	3.221.000	3.617.000	3.614.700
Kormányzati adosságot és hiteleket megillető tranzakciók	5502F	2.621.000	2.621.000	2.010.995
II-rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (60.02+61.02)	5902F	374.000	374.000	331.226
Védelem (cod 60.02.02)	6002F	374.000	374.000	331.226

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
Nemzetvédelem	600202F	374.000	374.000	331.226
III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302F	168.206.000	181.019.000	173.520.181
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502F	25.417.000	26.820.000	23.129.340
Ovoda és elemi iskola (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203F	14.189.000	14.189.000	11.029.507
Elemi iskola	65020302F	14.189.000	14.189.000	11.029.507
Fokozat által meghatározhatatlan iskola(cod 65.02.07.04)	650207F	11.228.000	12.311.000	12.070.077
Speciális iskola	65020704F	11.228.000	12.311.000	12.070.077
Egyéb a tanúgy keretén belüli kiadások	650250F	0	320.000	29.756
Egészség (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602F	1.250.000	5.104.000	4.674.740
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységekné (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206F	1.100.000	4.954.000	4.673.740
Általános kórházak	66020601F	1.100.000	4.954.000	4.673.740
Egyéb az egészségügy terén belüli kiadások (cod 66.02.50.50)	660250F	150.000	150.000	1.000
Egyéb intézmények és egészségügyi fellépések	66025050F	150.000	150.000	1.000
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702F	24.215.000	25.728.000	25.250.545
Kulturális szolgáltatások (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203F	15.533.000	16.709.000	16.454.792
Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak	67020302F	1.837.000	2.083.000	2.042.896
Múzeumok	67020303F	4.350.000	4.673.000	4.665.652
Előadás, koncert célú közintézmények	67020304F	8.629.000	9.195.000	9.014.165
A hagyományos kultúrát támogató és megőrző központok	67020308F	717.000	758.000	732.079
S (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)zabadidő és sport szolgáltatások	670205F	400.000	400.000	398.600
Sport	67020501F	400.000	400.000	398.600
Vallásos szolgáltatások	670206F	7.100.000	7.400.000	7.357.990
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	670250F	1.182.000	1.219.000	1.039.163
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802F	117.324.000	123.367.000	120.465.556
Öregeknek nyújtott szociális gondozás	680204F	1.128.000	1.082.000	924.953
Betegség és rokkantság esetén belüli szociális gondozás (cod 68.02.05.02)	680205F	89.496.000	95.395.000	93.640.475
Rokkantság esetén belüli szociális gondozás	68020502F	89.496.000	95.395.000	93.640.475
Család és gyermek szociális gondozás	680206F	26.300.000	26.490.000	25.500.128
Egyéb kiadások a biztosítások és szociális gondozás terén (cod 68.02.50.50)	680250F	400.000	400.000	400.000
Egyéb kiadások a szociális gondozás terén	68025050F	400.000	400.000	400.000
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZHASZNÚ FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902F	2.864.000	2.864.000	2.360.904
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402F	2.864.000	2.864.000	2.360.904
A szennyezés csökkentése és szabályozása	740203F	100.000	100.000	0
Higiénia és hulladékgazdálkodás (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205F	2.764.000	2.764.000	2.360.904

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
A hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74020502F	2.764.000	2.764.000	2.360.904
V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902F	69.727.000	50.097.000	38.908.838
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03)	8302F	728.000	764.000	764.000
Mezőgazdaság (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203F	728.000	764.000	764.000
Mezőgazdasági kamarák	83020307F	728.000	764.000	764.000
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402F	64.819.000	45.153.000	34.878.764
Közúti szállítások (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203F	55.735.000	36.031.000	26.086.585
Drumuri si poduri	84020301F	55.735.000	36.031.000	26.086.585
Légi szállítás (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)	840206F	5.650.000	5.650.000	5.448.221
Polgári légi közlekedés	84020602F	5.650.000	5.650.000	5.448.221
Egyéb kiadások a szállítások terén	840250F	3.434.000	3.472.000	3.343.958
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702F	4.180.000	4.180.000	3.266.074
Egyéb gazdasági fellépések	870250F	4.180.000	4.180.000	3.266.074
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902D	96.590.000	97.666.000	41.264.554
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02)	5002D	4.851.000	5.047.000	1.916.183
Közhatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102D	4.314.000	4.446.000	1.564.154
Végrehajtó és törvényhozó hatóságok (cod 51.02.01.03)	510201D	4.314.000	4.446.000	1.564.154
Végrehajtó hatóságok	51020103D	4.314.000	4.446.000	1.564.154
Egyéb általános közzolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402D	537.000	601.000	352.029
Egyéb általános közzolgáltatások	540250D	537.000	601.000	352.029
II-rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS MENZET VÉDELEM (60.02+61.02)	5902D	71.000	93.000	91.276
Védelem (cod 60.02.02)	6002D	71.000	93.000	91.276
Nemzetvédelem	600202D	71.000	93.000	91.276
III-rész SZOCIÁLIS-KUTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302D	34.587.000	33.885.000	25.333.270
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502D	367.000	425.000	421.722
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.02.07.04)	650207D	367.000	425.000	421.722
Seciális iskola	65020704D	367.000	425.000	421.722
Egészség (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602D	27.412.000	24.768.000	20.403.409
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206D	4.500.000	4.715.000	4.292.181
Általános kórházak	66020601D	4.500.000	4.715.000	4.292.181
Egyéb az egészségügy terén belüli kiadások (cod 66.02.50.50)	660250D	22.912.000	20.053.000	16.111.228
Egyéb intézmények és egészségügyi fellépések	66025050D	22.912.000	20.053.000	16.111.228
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702D	4.539.000	4.721.000	2.211.429
Kulturális szolgáltatások (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203D	2.344.000	2.426.000	2.043.052

A mutató megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végeleges előirányzatok	Megvalósított
Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak	67020302D	417.000	437.000	151.426
Múzeumok	67020303D	1.390.000	1.452.000	1.358.948
Előadás, koncert célú közintézmények	67020304D	499.000	499.000	496.570
A hagyományos kultúrát támogató és megőrző központok	67020308D	38.000	38.000	36.108
Egyéb kiadások a kultúra, szabadidő és vallás terén	670250D	2.195.000	2.295.000	168.377
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802D	2.269.000	3.971.000	2.296.710
Öregeknek nyújtott szociális gondozás	680204D	540.000	540.000	452.009
Család és gyermek szociális gondozás	680206D	1.729.000	3.431.000	1.844.701
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZHASZNÚ FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902D	4.119.000	4.119.000	663.719
Lakások, szolgáltatások és közhasznú fejlesztés (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002D	440.000	440.000	0
Vizellátás és hidrotechnikai elrendezések (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205D	440.000	440.000	0
Vizellátás	70020501D	440.000	440.000	0
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402D	3.679.000	3.679.000	663.719
A szennyezés csökkentése és szabályozása	740203D	105.000	105.000	65.444
Higiénia és hulladékgazdálkodás (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205D	3.574.000	3.574.000	598.275
A hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74020502D	3.574.000	3.574.000	598.275
V-rész GAZDASÁGI FELLÉPÉSEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902D	52.962.000	54.522.000	13.260.106
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402D	52.962.000	54.522.000	13.260.106
Közúti szállítások (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203D	47.769.000	48.863.000	11.636.898
Utak és hidak	84020301D	47.769.000	48.863.000	11.636.898
Légi szállítás (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)	840206D	5.193.000	5.659.000	1.623.208
Polgári légi közlekedés	84020602D	5.193.000	5.659.000	1.623.208

ROMANIA
MAROS MEGYE
MEGYEI TANÁCS

A MAROS MEGYEI TANÁCS 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
MŰKÖDÉSI SZAKASZ

- lej (RON) -

A mutatók megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított
A MUKODESI SZAKASZ JOVEDELMEI (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102F	271.524.000	254.859.000	263.164.486
SAJÁT JOVEDELMEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990F	136.262.000	93.869.000	93.521.235
I. FOLYÓ JOVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002F	212.601.000	190.316.000	198.740.533
A. ADOJOVEDELMEK (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003F	157.893.000	199.566.000	196.008.942
A1. ADO JOVEDELEM, NYERESÉG ES TÖKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004F	79.554.000	88.987.000	88.332.543
A1.2.ADO JOVEDELEM, NYERESÉG ES MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ TÖKENYERESÉG (cod 03.02+04.02)	0006F	79.554.000	88.987.000	88.332.543
Jövedelemadóból felbontott arányok és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402F	79.554.000	88.987.000	88.332.543
Jövedelemadóból felbontott arányok	040201F	54.770.000	58.770.000	59.033.793
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204F	24.784.000	30.217.000	29.298.750
A4. JAVAKAT ES SZOLGLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ES VITELDIJAK (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010F	78.339.000	110.579.000	107.676.399
AFA-ból felbontott összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102F	76.339.000	108.379.000	105.219.298
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201F	73.247.000	77.545.000	74.385.508
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek az utakra	110205F	0	7.103.000	7.103.000
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206F	3.092.000	23.731.000	23.730.790
Javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezését megillető viteldijak (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602F	2.000.000	2.200.000	2.457.101
Licenz jogok és működési engedélyek kibocsátását megillető viteldijak és traifák	160203F	0	0	356.563
Egyéb javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezését megillető viteldijak	160250F	2.000.000	2.200.000	2.100.538
C. NEM ADÓ JELLEGŰ JOVEDELMEK (cod 00.13+00.14)	0012F	54.708.000	-9.250.000	2.731.591
C1. TULAJDONBOL SZARMAZO JOVEDELMEK (cod 30.02+31.02)	0013F	400.000	400.000	390.512
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002F	400.000	400.000	390.512

A mutatók megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított
Koncessziós műveletek és bérbe adás utáni jövedelmek (cod 30.02.05.30)	300205F	400.000	400.000	390.512
Egyéb közintézmények koncessziós műveletei és bérbe adásai utáni jövedelmek	30020530F	400.000	400.000	390.512
C2. JAVAK ES SZOLGALTATASOK ERTEKESITESE (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014F	54.308.000	-9.650.000	2.341.079
Szolgáltatás nyújtás és egyéb tevékenységek utáni jövedelmek (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302F	0	53.000	52.215
Bírósági költségek,imputációk és kárpótlások utáni jövedelmek	330228F	0	53.000	52.215
Bírságok, büntetések és elköpzsások (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502F	0	296.000	310.231
Bírságok és egyéb törvényes rendelkezések szerint alkalmazott büntetések utáni jövedelmek (cod 35.02.01.02)	350201F	0	296.000	310.231
Bírságok és egyéb szakosodott intézmények által alkalmazott büntetések utáni jövedelmek	35020102F	0	296.000	310.231
Különböző jövedelmek (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602F	54.308.000	1.933.000	1.978.633
Egyéb jövedelmek	360250F	54.308.000	1.933.000	1.978.633
Más mint szubvenció jellegű, önkéntes transferek (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702F	0	-11.932.000	0
A helyi költségvetés fejlesztési szakaszát finanszírozó működési szakaszból származó kötbérek (minusz jellel)	370203F	0	-11.932.000	0
IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)	0017F	58.923.000	64.543.000	64.423.953
A KOZIGAZGATAS MAS SZINTJEIROL SZARMAZO SZUBVENCIOK (cod 42.02+43.02)	0018F	58.923.000	64.543.000	64.423.953
Allami 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 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)	4202F	58.923.000	64.543.000	64.337.628
Fogyatékkal élők jogainak finanszírozása	420221F	58.173.000	63.793.000	63.587.665
Allami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244F	750.000	750.000	749.963
Más közigazgatásoktól származó szubvenciók (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30)	4302F	0	0	86.325
Egyéb központi közigazgatástól kapott szubvenciók különböző tevékenységek finanszírozására	430220F	0	0	86.325
A MUSZAKI SZAKASZ KIADASAI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902F	271.524.000	254.859.000	232.259.348
I-rész ALTALANOS KOZSZOLGALTATASOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002F	30.353.000	20.505.000	17.138.199

A mutatók megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102F	11.721.000	13.376.000	10.662.141
Végrehajtó és törvényhozó hatóságok (cod 51.02.01.03)	510201F	11.721.000	13.376.000	10.662.141
Végrehajtó hatóságok	51020103F	11.721.000	13.376.000	10.662.141
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402F	16.011.000	4.508.000	4.465.063
Költségvetési tartalék alap a helyi hatóságok rendelkezésére	540205F	11.827.000	0	0
Megyei személynyilvántartó közszolgáltatások	540210F	963.000	891.000	850.363
Egyéb általános közszolgáltatások	540250F	3.221.000	3.617.000	3.614.700
Kormányzati adosságot és hiteleket megillető tranzakciók	5502F	2.621.000	2.621.000	2.010.995
II-rész VEDELEM, KOZREND ES NEMZETBIZTONSAG (60.02+61.02)	5902F	374.000	374.000	331.226
Védelem (cod 60.02.02)	6002F	374.000	374.000	331.226
Nemzetvédelem	600202F	374.000	374.000	331.226
III-rész SZOCIALIS-KULTURALIS KIADÁSOK(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302F	168.206.000	181.019.000	173.520.181
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502F	25.417.000	26.820.000	23.129.340
Ovoda és elemi iskola (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203F	14.189.000	14.189.000	11.029.507
Elemi iskola	65020302F	14.189.000	14.189.000	11.029.507
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.02.07.04)	650207F	11.228.000	12.311.000	12.070.077
Speciális iskola	65020704F	11.228.000	12.311.000	12.070.077
Egyéb a tanúgy keretén belüli kiadások	650250F	0	320.000	29.756
Egészség (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602F	1.250.000	5.104.000	4.674.740
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206F	1.100.000	4.954.000	4.673.740
Általános kórházak	66020601F	1.100.000	4.954.000	4.673.740
Egyéb az egészségügy keretén belüli kiadások (cod 66.02.50.50)	660250F	150.000	150.000	1.000
Egyéb intézmények és egészségügyi fellépések	66025050F	150.000	150.000	1.000
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702F	24.215.000	25.728.000	25.250.545
Kulturális szolgáltatások (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203F	15.533.000	16.709.000	16.454.792
Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak	67020302F	1.837.000	2.083.000	2.042.896
Muzee	67020303F	4.350.000	4.673.000	4.665.652
Előadás, koncert célú közintézmények	67020304F	8.629.000	9.195.000	9.014.165
A hagyományos kultúrát támogató és megőrző központok	67020308F	717.000	758.000	732.079
Szabadidő és sport szolgáltatások (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205F	400.000	400.000	398.600
Sport	67020501F	400.000	400.000	398.600
Vallásos szolgáltatások	670206F	7.100.000	7.400.000	7.357.990
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	670250F	1.182.000	1.219.000	1.039.163

A mutatók megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802F	117.324.000	123.367.000	120.465.556
Öregeknek nyújtott szociális gondozás	680204F	1.128.000	1.082.000	924.953
Betegség és rokkantság esetén belüli szociális gondozás (cod 68.02.05.02)	680205F	89.496.000	95.395.000	93.640.475
Rokkantság esetén belüli szociális gondozás	68020502F	89.496.000	95.395.000	93.640.475
Család és gyermek szociális gondozás	680206F	26.300.000	26.490.000	25.500.128
Egyéb biztosítások és szociális gondozás keretén belüli kiadások(cod 68.02.50.50)	680250F	400.000	400.000	400.000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050F	400.000	400.000	400.000
IV-rész SZOLGALTATÁSOK ES KOZHASZNU FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902F	2.864.000	2.864.000	2.360.904
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402F	2.864.000	2.864.000	2.360.904
A szennyezés csökkentése és szabályozása	740203F	100.000	100.000	0
Higiénia és hulladékgazdálkodás (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205F	2.764.000	2.764.000	2.360.904
A hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74020502F	2.764.000	2.764.000	2.360.904
V-rész GAZDASAGI FELLEPESEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902F	69.727.000	50.097.000	38.908.838
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03)	8302F	728.000	764.000	764.000
Mezőgazdaság (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203F	728.000	764.000	764.000
Mezőgazdasági kamarák	83020307F	728.000	764.000	764.000
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402F	64.819.000	45.153.000	34.878.764
Közúti szállítások (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203F	55.735.000	36.031.000	26.086.585
Utak és hidak	84020301F	55.735.000	36.031.000	26.086.585
Légi szállítás (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)	840206F	5.650.000	5.650.000	5.448.221
Polgári légitözlekedés	84020602F	5.650.000	5.650.000	5.448.221
Egyéb szállítások terén belüli kiadások	840250F	3.434.000	3.472.000	3.343.958
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702F	4.180.000	4.180.000	3.266.074
Egyéb gazdasági fellépések	870250F	4.180.000	4.180.000	3.266.074

ROMANIA
MAROS MEGYE
MEGYE TANÁCS

A MAROS MEGYEI TANÁCS 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA
FEJLESZTÉSI SZAKASZ

- leJ F5(RO) -

A mutatók megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ JOVEDELMEI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102D	31.452.000	43.384.000	20.604.831
SAJÁT JOVEDELMEK (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990D	0	0	1.104
I. FOLYÓ JOVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002D	0	11.932.000	0
C. NEM ADO JELLEGU JOVEDELMEK (cod 00.14)	0012D	0	11.932.000	0
C2. JAVAK ES SZOLGALTATASOK ERTEKESITESE (cod 36.02+37.02)	0014D	0	11.932.000	0
Más, nem szubvenció jellegű önkéntes transzferek (cod 37.02.04+37.02.05)	3702D	0	11.932.000	0
Működési szakaszból származó kötbérek	370204D	0	11.932.000	0
II. TÖKE JOVEDELMEK (cod 39.02)	0015D	0	0	1.104
Javak értékesítése utáni jövedelmek (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902D	0	0	1.104
Közüntézményi javak értékesítése utáni jövedelmek	390201D	0	0	1.104
IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)	0017D	12.327.000	12.327.000	6.109.870
A KOZIGAZGATAS MAS SZINTJEIROL SZARMAZO SZUBVENCIOK(cod 42.02+43.02)	0018D	12.327.000	12.327.000	6.109.870
Allami költségvetésből származó szubvenciók (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 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)	4202D	12.327.000	12.327.000	6.109.870
A helyi költségvetéseknek előirányzott állami költségvetésből származó szubvenciók a külső csatlakozás utáni (FEN) vissza nem térítendő tőke álltak finanszírozott Projektek támogatására	420220D	12.327.000	12.327.000	6.109.870
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)	4502D	19.125.000	19.125.000	14.493.857
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201D	19.125.000	19.125.000	14.378.777
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020101D	17.528.000	17.528.000	11.360.535
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020102D	0	0	2.219.671
Előfinanszírozás	45020103D	1.597.000	1.597.000	798.571
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)	450202D	0	0	115.080

A mutatók megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020201D	0	0	45.558
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020202D	0	0	69.522
A FEJLESZTESI SZAKASZ KIADASI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902D	96.590.000	97.666.000	41.264.554
I-rész ALTALANOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02)	5002D	4.851.000	5.047.000	1.916.183
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102D	4.314.000	4.446.000	1.564.154
Végrehajtó és törvényhozó hatóságok (cod 51.02.01.03)	510201D	4.314.000	4.446.000	1.564.154
Végrehajtó hatóságok	51020103D	4.314.000	4.446.000	1.564.154
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402D	537.000	601.000	352.029
Egyéb általános közszolgáltatások	540250D	537.000	601.000	352.029
II-rész VÉDELEM, KÖZREND ÉS NEMZETBIZTONSÁG (60.02+61.02)	5902D	71.000	93.000	91.276
Védelem (cod 60.02.02)	6002D	71.000	93.000	91.276
Nemzetvédelem	600202D	71.000	93.000	91.276
III-rész SZOCIALIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302D	34.587.000	33.885.000	25.333.270
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502D	367.000	425.000	421.722
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.02.07.04)	650207D	367.000	425.000	421.722
Speciális iskola	65020704D	367.000	425.000	421.722
Egészség (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602D	27.412.000	24.768.000	20.403.409
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206D	4.500.000	4.715.000	4.292.181
Általános kórházak	66020601D	4.500.000	4.715.000	4.292.181
Egyéb az egészségügy keretén belüli kiadások (cod 66.02.50.50)	660250D	22.912.000	20.053.000	16.111.228
Egyéb intézmények és egészségügyi fellépések	66025050D	22.912.000	20.053.000	16.111.228
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702D	4.539.000	4.721.000	2.211.429
Kulturális szolgáltatások (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203D	2.344.000	2.426.000	2.043.052
Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak	67020302D	417.000	437.000	151.426
Múzeumok	67020303D	1.390.000	1.452.000	1.358.948
Előadás, koncert célú közintézmények	67020304D	499.000	499.000	496.570
A hagyományos kultúrát támogató és megőrző központok	67020308D	38.000	38.000	36.108
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	670250D	2.195.000	2.295.000	168.377
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802D	2.269.000	3.971.000	2.296.710
Oregeknek nyújtott szociális gondozás	680204D	540.000	540.000	452.009
Család és gyermek szociális gondozás	680206D	1.729.000	3.431.000	1.844.701

A mutatók megnevezése	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Végleges előirányzatok	Megvalósított
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZHASZNÚ FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902D	4.119.000	4.119.000	663.719
Lakások, szolgáltatások és közhasznú fejlesztés (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002D	440.000	440.000	0
Vzellátás és hidrotechnikai elrendezések (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205D	440.000	440.000	0
Vzellátás	70020501D	440.000	440.000	0
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402D	3.679.000	3.679.000	663.719
A szennyezés csökkentése és szabályozása	740203D	105.000	105.000	65.444
Higiénia és hulladékgazdálkodás (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205D	3.574.000	3.574.000	598.275
A hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74020502D	3.574.000	3.574.000	598.275
V-rész GAZDASÁGI FELLEPESEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902D	52.962.000	54.522.000	13.260.106
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402D	52.962.000	54.522.000	13.260.106
Közúti szállítás (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203D	47.769.000	48.863.000	11.636.898
Utak és hidak	84020301D	47.769.000	48.863.000	11.636.898
Légi szállítás (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)	840206D	5.193.000	5.659.000	1.623.208
Polgári légitözlekedés	84020602D	5.193.000	5.659.000	1.623.208

KÖNYVELÉSI MÉRLEG
2015 december 31-i

- lej -

A mutatók megnevezése	Sor kód	Egyenleg:	
		az év elején	a periódus végén
B	C	1	2
ESZKÖZÖK	01	0	0
NEM AKTUALIS ESZKÖZÖK	02	0	0
Immateriális állóeszközök(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	03	1.667.395	1.485.909
Műszaki berendezések, szállítási eszközök, állatok, ültetvények, bútor, irodai berendezések és egyéb materiális eszközök(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310 000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	261.468.159	56.349.374
Területek és épületek (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- 2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	566.131.085	803.901.598
Egyéb nem pénzügyi eszközök (ct.2150000)	06	0	0
Nem aktuális pénzügyi eszközök (hosszú távú befektetések) több mint egy év (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101- 2960102 -2960103 -2960200), melyből: 2678+2679- 296) melyből:	07	4.198.717	3.770.847
Méltányosságok (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102- 2960103)	08	3.987.337	3.628.585
Nem aktuális adosságok - összegek, melyek több mint egy éves időszak után lesznek beszedve(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), melyből:	09	3.695.102	3.715.975
Nem aktuális kereskedelmi adosságok - összegek, melyek több mint egy éves időszak után lesznek beszedve (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	3.695.102	3.715.975
NEM AKTUÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (rd.03+04+05+06+07+09)	15	837.160.458	869.223.703

B	C	1	2
AKTUALIS ESZKOZOK	18	0	0
Készletek (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 354	19	53.555.884	59.971.220
Creante curente - sume ce urmeaza a fi încasate într-o perioada mai mica de un an-	20	0	0
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890	21	39.321.200	50.913.028
A folyó éven belüli állami költségvetés végrehajtásának zárását megillető elszámolások (ct.4890000)	21.1	0	0
Kereskedelmi adosságok és előlegek (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	35.689.933	49.029.045
Engedélyezett előlegek (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
Költségvetési igények (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101*	23	1.362.266	30.748.840
Általános konszolidált költségvetési igények (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	0	0

B	C	1	2
A külső vissza nem térítendő alapok és állami költségvetési alapok műveletei utáni igények(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500+4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+4540502+4540503+ 4540504+455010	25	36.256.391	41.790.935
Az Európai Bizottság/más adományozóktól várt összegek (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
Rövid távú hitelek (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+	27	394.258	394.258
Aktuális adosságok összesen (rd. 21+23+25+27)	30	77.334.115	123.847.061
Rövid távú befektetések (ct.5050000-5950000)	31	0	0
Kincstáraknál és hitel intézményeknél nyitott bankszámlák :	32	0	0
Kincstári bankszámla, lej (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+52503	33	110.858.126	118.195.628
Felhajtandó kamat, egyéb értékek, kincstári előlegek (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1.071.983	1.216.286
Ietétek	34	0	0
Hitel intézményi bankszámla, BNR, valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+	35	671.418	537.832
Felhajtandó kamat, kincstári előlegek (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
Ietétek	36	0	0

B	C	1	2
Rendelkezési állományok és egyéb értékek összesen (rd.33+33.1+35+35.1)	40	112.601.527	119.949.746
Központi és területi állam kincstári rendelkezési állományok (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
Felhajtandó kamatok, egyéb értékek, kincstári előlegek (ct. 5180701+5180702)	41.1	0	57.250
Előre kifizetett költségek (ct. 4710000)	42	8.427	0
AKTUÁLIS ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	243.499.953	303.825.277
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (rd.15+45)	46	1.080.660.411	1.173.048.980
TARTOZÁSOK	50	0	0
NEM AKTUALIS TARTOZÁSOK- összegek, melyek több mint egy éves időszak után lesznek kifizetve	51	0	0
Nem aktuális összegek- összegek, melyek több mint egy éves időszak után lesznek kifizetve (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	393.785	441.188
Kereskedelmi tartozások (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	53	393.785	382.546
Hosszútávú kölcsönök (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203+1670208 +1670209-1690200)	54	41.554.698	44.830.644
Rendelkezések (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	2.440.101	957.796
NEM AKTUALIS TARTOZÁSOK ÖSSZESEN (rd.52+54+55)	58	44.388.584	46.229.628
AKTUALIS TARTOZÁSOK -összegek, melyek kifizetése maximum egy éves időszakon belül történik	59	0	0
Kereskedelmi tartozások, előlegek és egyéb elszámolások (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	15.925.503	43.608.534

B	C	1	2
A folyó éven belüli állami költségvetés végrehajtásának zárását megillető elszámolások (ct.4890000)	60.1	0	-70.078
Kereskedelmi tartozások és előlegeki (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), melyből:	61	12.173.870	12.999.339
Megkapott előlegek (ct.4190000)	61.1	0	0
Költségvetéseket megillető tartozások (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+	62	6.391.698	7.509.407
A közintézmények költségvetéseket megillető tartozása	63	0	0
Társadalombiztosítási hozzájárulások (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3.363.935	4.468.102
A külső vissza nem térítendő alapokból származó költségvetési összegek (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
A külső vissza nem térítendő alapok és állami költségvetési alapok műveletei utáni tartozások, egyéb nemzetközi szervezetek megillető tartozások (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520	65	5.169.471	5.965.299
Európai Bizottságot/más adományozókat megillető tartozások (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
Rövidtávú hitelek - összegek, melyek kifizetése maximum egy éves időszakon belül történik(ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5	70	0	0

B	C	1	2
Hosszútávú hitelek - összegek melyek kifizetése a folyó pénzügyi évben történik(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 168050	71	4.562.787	2.866.173
Alkalmazottak munkabére(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	7.050.993	8.817.440
Más kategóriába tartozó személyeket megillető jogok (nyugdíjak, munkanélküli ellátások, ösztöndíjak) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), melyből :	73	0	0
Nyugdíjak, munkanélküli ellátások, ösztöndíjak	73.1	0	0
Előlegben kifizetett jövedelmek (ct.4720000)	74	849.087	1.013.864
Rendelkezések (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	742.760	155.221
AKTUALIS TARTOZASOK ÖSSZESEN (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	40.692.299	69.935.938
TARTOZASOK ÖSSZESEN (rd.58+78)	79	85.080.883	116.165.566
NETTO ESZKOZOK = ESZKOZOK OSSZESSEGE - TARTOZASOK ÖSSZESSEGE = SAJÁT TŐKÉK (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	995.579.528	1.056.883.414
SAJÁT TŐKEK	83	0	0
Tartalékok, alapok (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	544.389.667	569.265.861
Átvitt eredmény (ct.1170000- aktiv egyenleg)	85	386.946.303	237.763.171
Átvitt eredmény (ct.1170000- passziv egyenleg)	86	0	0
A pénzügyi év eredménykimutatása (ct.1210000- aktiv egyenleg)	87	64.243.558	249.854.382
A pénzügyi év eredménykimutatása (ct.1210000- passziv egyenleg)	88	0	0
SAJÁT TŐKEK ÖSSZESSEGE (rd.84+85-86+87-88)	90	995.579.528	1.056.883.414

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS SZÁMVITELE

2015 december 31-i

- lej -

Kód 02				
Folyó. Sz.	A MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	Sór kód	Előző év	Folyó év
A	B	C	1	2
I.	MŰKÖDÉSI JÖVEDELMEK	01	0	0
1.	Adók, viteldíjak, biztosítási hozzájárulások utáni jövedelmek és egyéb költségvetési jövedelmek (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 74505	02	178.946.876	198.389.615
2.	Gazdasági tevékenységek utáni jövedelmek (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	143.553.383	155.610.242
3.	Finanszírozások, szubvenciók, transzferek, különleges rendeltetésű költségvetési előirányzatok (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	153.880.704	313.187.293
4.	Egyéb működési jövedelmek (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	14.910.369	8.595.458
	MŰKÖDÉSI JÖVEDELMEK ÖSSZESENNE (rd.02+03+04+05)	06	491.291.332	675.782.608
II.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	07	0	0
1.	Munkabérek és alkalmazottakat megillető társadalombiztosítási hozzájárulások (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	151.097.414	162.176.818
2.	Szubvenciók és transzferek (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	123.667.586	130.902.677
3.	Készletek, felhasználhatók, harmadik felek által végrehajtott munkálatok és szolgáltatások (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+62401	10	99.963.212	117.720.096

- lej -

Kód 02				
Folyó. Sz.	A MUTATO MEGNEVEZESE	Sór kód	Előző év	Folyó év
A	B	C	1	2
4.	Tőki költségek, amortizációk és rendelkezések (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	45.173.544	13.137.523
5.	Egyéb működési költségek (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	1.478.021	1.492.986
	MUKODESI KOLTSÉGEK ÖSSZESÉGE (rd.08+09+10+11+12)	13	421.379.777	425.430.100
III.	A MUKODESI TEVEKENYSEGEK EREDMENYE	14	0	0
	- TOBBLET (rd.06- rd.13)	15	69.911.555	250.352.508
	- HIANY (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	PENZUGYI JOVEDELMEK (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	375.247	2.488
V.	PENZUGYI KOLTSÉGEK (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	6.022.176	431.655
VI.	A PENZUGYI TEVEKENYSEG EREDMENYE	19	0	0
	- TOBBLET (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- HIANY (rd.18- rd.17)	21	5.646.929	429.167
VII.	AZ AKTUALIS TEVEKENYSEG EREDMENYE	22	0	0
	- TOBBLET (rd.15+20-16-21)	23	64.264.626	249.923.341
	- HIANY (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	RENDKIVULI JOVEDELMEK (ct.7910000)	25	40.893	1.119
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	126	0
X.	A RENDKIVULI TEVEKENYSEG EREDMENYE	27	0	0
	- TOBBLET (rd.25-rd.26)	28	40.767	1.119
	- HIANY (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	A PENZUGYI EV EREDMENYKIMUTATASA	30	0	0
	- TOBBLET (rd. 23+28-24-29)	31	64.305.393	249.924.460
	- HIANY (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

AZ ÁLLAMKINCSTÁRI PÉNZÁRLÁSOK KIMUTATÁSA

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	Sőr kód	Összesen (2 osz. +...+15)	Lej pénztár (5310101 számla)	Allami költségvetés	Helyi költségvetés	Teljes mértékben saját jövedelemből finanszírozott közintézmények költségvetése	Teljes mértékben saját jövedelemből és szubvenciókból finanszírozott közintézmények költségvetése	Saját jövedelem által finanszírozott tevékenységek költségvetése és privatizációs	Külföldi és belföldi kölcsönök	Külföldi vissza nem térítendő alapok költségvetése (D forrás)	Egyéb rendelkezési állományok (ct.5xx)	5006	5007	5032	5079
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15				
I. MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉZPÉNZ	1														
1. Beszedések	2	475.073.303	8.209.850	0	283.768.213	149.575.634	25.863.805	49.308	0	138.493	7.468.000	5.646.808	102.431	1.718.760	1
2. Kifizetések	3	423.235.130	8.209.850	70.078	236.000.603	148.147.901	23.420.591	31.867	0	121.064	7.303.254	5.579.189	5.305	1.718.760	0
3. Működési tevékenységből származó nettó kézpénz (rd. 02-	4	51.838.173	0	-70.078	47.767.610	1.427.733	2.443.214	17.441	0	17.429	164.746	67.619	97.126	0	1
II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉZPÉNZ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beszedések	6	1.104	0	0	1.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Piáti	7	45.648.200	0	0	30.700.348	4.513.745	2.460.830	3.900	7.969.377	0	0	0	0	0	0
3. Befektetési tevékenységből származó nettó kézpénz (rd.06-07)	8	-45.647.096	0	0	-30.699.244	-4.513.745	-2.460.830	-3.900	-7.969.377	0	0	0	0	0	0
III. FINANSZIROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Beszedések	10	12.231.900	0	0	0	4.262.523	0	0	7.969.377	0	0	0	0	0	0
2. Kifizetések	11	11.085.475	0	0	6.822.952	4.262.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási tevékenységből származó nettó kézpénz (rd.10-	12	1.146.425	0	0	-6.822.952	0	0	0	7.969.377	0	0	0	0	0	0
IV. NETTÓ KÉZPÉNZ NOVEKEDÉS (CSÖKKENÉS) ÉS KÉZPÉNZ EGYENÉRTÉK (rd.04+rd.08+rd.12)	13	7.337.502	0	-70.078	10.245.414	-3.086.012	-17.616	13.541	0	17.429	164.746	67.619	97.126	0	1
V. ÉV ELEJI KÉZPÉNZ ÉS KÉZPÉNZ EGYENÉRTÉK	14	110.858.126	0	0	103.423.828	6.430.613	241.791	21.447	0	0	740.447	728.338	12.028	0	81
- az előző év többletből visszanyert összegek*	14,1	55.933.262	0	0	50.659.724	5.199.104	71.434	3.000	0	0	0	0	0	0	0
- az előző év többletből felhasznált összegek*	14,2	55.933.262	0	0	50.659.724	5.199.104	71.434	3.000	0	0	0	0	0	0	0
- az előző év végén rendelkezésre álló fel nem használt összegek transzfere	14,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. IDŐSZAK VÉGI KÉZPÉNZ ÉS KÉZPÉNZ EGYENÉRTÉK (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	118.195.628	0	-70.078	113.669.242	3.344.601	224.175	34.988	0	17.429	905.193	795.957	109.154	0	82

AZ ÁLLAMKINCSTÁRI PÉNZÁRAMLÁSOK KIMUTATÁSA
2015 december 31-i

kód 04

- lei -

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	Sór kód	Összesen	Valuta pénztár	Egyéb rendelkezési állományok
A	B	1	2	3
I. MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉZPÉNZ	1	0	0	0
1. Beszedések	2	17.219.090	71.886	17.147.204
2. Kifizetések	3	17.353.609	71.886	17.281.723
3. Működési tevékenységből származó nettó kézpénz (rd. 02- rd.03)	4	-134.519	0	-134.519
II. BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉZPÉNZ	5	0	0	0
1. Beszedések	6	0	0	0
2. Kifizetések	7	0	0	0
3. Befektetési tevékenységből származó nettó kézpénz (rd.06-07)	8	0	0	0
III. FINNASZIROZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÉZPÉNZ	9	0	0	0
1. Beszedések	10	0	0	0
2. Kifizetések	11	0	0	0
3. Finanszírozási tevékenységből származó nettó kézpénz (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. NETTÓ KÉZPÉNZ NÖVEKEDÉS (CSÖKKENÉS) ÉS KÉZPÉNZ EGYENÉRTÉK (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-134.519	0	-134.519
V. ÉV ELEJI KÉZPÉNZ ÉS KÉZPÉNZ EGYENÉRTÉK	14	671.418	0	671.418
1.Kedvező árfolyam különbségek	15	2.250	0	2.250
2.Kedvezőtlen árfolyam különbségek	16	1.317	0	1.317
VI. IDŐSZAK VÉGI KÉZPÉNZ ÉS KÉZPÉNZ EGYENÉRTÉK (rd.13+14 +15-16)	17	537.832	0	537.832

KÜLÖNLEGES RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖKBŐL SZÁRMAZÓ RENDELKEZÉSI ÁLLOMÁNY
2015 december 31-i

kód 05

- lej -

MUTATÓ MEGNEVEZÉSE	Sor Sz.	Év elei rendelkezési állomány	Beszedések	Kifizetések	Időszak végi rendelkezési állomány
A	B	1	2	3	4
ÖSSZESEN (rd.02 la 15) melyből:	1	205.701	101.362	65.366	241.697
-Adományok és szponzorként kapott összegek (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	2	12.027	97.127	0	109.154
- Az1969/22 sz. Törvénynek megfelelően kezelésekből visszatartott biztosítékok (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	3	193.593	4.234	65.366	132.461
-Törvénynek megfelelően alkotott együttműködési alapokból kapott összegek (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	4	0	0	0	0
-Közös községi őrség (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	5	0	0	0	0
-különleges rendeltetésű alapokból származó rendelkezési állomány, a 2001/416 sz. Törvénynek megfelelően az újszülötteknek előirányzott (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	6	0	0	0	0
-Különleges rendeltetésű alapokból származó rendelkezési állomány, mely a 2003/72 sz. Kormányrendeletnek megfelelően a mezőgazdasági termelők támogatását képezi (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	7	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	8	0	0	0	0
-Kincstári alapból kapott összegek	9	0	0	0	0
- Az előző évek költségvetési végrehajtásának eredményéből kapott összegek (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	10	0	0	0	0
Egyéb különleges rendeltetésű rendelkezési állományok (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	11	81	1	0	82
A 2007/31 sz. Kormányrendeletnek megfelelően a privatizációs bevételekből előirányzott összegk utáni rendelkezési állomány (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	12	0	0	0	0
- r A középiskolai oktatóknak előirányzott 100 euro egyenértékű pénzügyi támogatás (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	13	0	0	0	0
Az állami költségvetés társfinanszírozásából származó rendelkezési állományok (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitikák)	14	0	0	0	0

Végrehajtási címen zárolt összegekből származó, teljes mértékben helyi költségvetésből finanszírozott közintézmények rendelkezési állománya (ct. 5500101, ct. 5500102/különböző analitkák)	15	0	0	0	0
---	----	---	---	---	---

A KÖYINTÉYMÉNZI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SYÁMADÁSA - JÖVEDELMEK
2015 december 31-i

kód 20

- lej -

A MUTATÓK MEGNEVEVÉSE	Mutató kód	Kezdeti költségvetési előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégyett beszedések	Nem beszedéses eltörlések	Megállapított beszedendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	ay előző évek során	folzó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
JÖVEDELMEK -ÖSSZESEN(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	302.976.000	298.243.000	283.769.317	0	283.769.317	283.769.317	0	0
SAJÁT JÖVEDELMEK (cod 00.02-11.02- 37.02+00.15+ 00.16)	4990	136.262.000	93.869.000	93.522.339	0	93.522.339	93.522.339	0	0
I. FOLYO JÖVEDELEMEK (cod 00.03+00.12)	0002	212.601.000	202.248.000	198.740.533	0	198.740.533	198.740.533	0	0
A. ADOJÖVEDELMEK (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	157.893.000	199.566.000	196.008.942	0	196.008.942	196.008.942	0	0
A1. ADOJÖVEDELEM, NYERESÉG ES TÖKENYERESÉG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	79.554.000	88.987.000	88.332.543	0	88.332.543	88.332.543	0	0
A1.2. ADO JÖVEDELEM, NYERESÉG ES MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL SZÁRMAZÓ TÖKENYERESÉG (cod 03.02+04.02)	0006	79.554.000	88.987.000	88.332.543	0	88.332.543	88.332.543	0	0
Jövedelemadóból felbontott arányok és összegek (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	79.554.000	88.987.000	88.332.543	0	88.332.543	88.332.543	0	0
Jövedelemadóból felbontott arányok	040201	54.770.000	58.770.000	59.033.793	0	59.033.793	59.033.793	0	0
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204	24.784.000	30.217.000	29.298.750	0	29.298.750	29.298.750	0	0
A4. JAVAKAT ES SZOLGLTATÁSOKAT MEGILLETŐ ADÓK ES VITELDIJAK (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	78.339.000	110.579.000	107.676.399	0	107.676.399	107.676.399	0	0
ÁFÁ-ból felbontott összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	76.339.000	108.379.000	105.219.298	0	105.219.298	105.219.298	0	0
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégzésére	110201	73.247.000	77.545.000	74.385.508	0	74.385.508	74.385.508	0	0
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek az utakra	110205	0	7.103.000	7.103.000	0	7.103.000	7.103.000	0	0
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206	3.092.000	23.731.000	23.730.790	0	23.730.790	23.730.790	0	0

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kezdeti költségvetési előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégyett beszedések	Nem beszedéses eltörlések	Megállapított beszedendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	ay előző évek során	folzó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezesét megillető viteldijak (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	2.000.000	2.200.000	2.457.101	0	2.457.101	2.457.101	0	0
Licensz jogok és működési engedélyek kibocsátását megillető viteldijak és traifák	160203	0	0	356.563	0	356.563	356.563	0	0
Egyéb javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezesét megillető viteldijak	160250	2.000.000	2.200.000	2.100.538	0	2.100.538	2.100.538	0	0
C. NEM ADO JELLEGU JOVEDELEMK (cod 00.13+00.14)	0012	54.708.000	2.682.000	2.731.591	0	2.731.591	2.731.591	0	0
C1. TULAJDONBOL SZARMAZO JOVEDELMEK (cod 30.02+31.02)	0013	400.000	400.000	390.512	0	390.512	390.512	0	0
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	400.000	400.000	390.512	0	390.512	390.512	0	0
Koncessziós műveletek és bérbe adás utáni jövedelmek (cod 30.02.05.30)	300205	400.000	400.000	390.512	0	390.512	390.512	0	0
Egyéb közintézmények koncessziós műveletei és bérbe adásai utáni jövedelmek	30020530	400.000	400.000	390.512	0	390.512	390.512	0	0
C2. JAVAK ES SZOLGALTATASOK ERTEKESITESE (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	54.308.000	2.282.000	2.341.079	0	2.341.079	2.341.079	0	0
Szolgáltatás nyújtás és egyéb tevékenység utáni jövedelmek (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302	0	53.000	52.215	0	52.215	52.215	0	0
Bíróági költségek,imputációk és kárpótlások utáni jövedelmek	330228	0	53.000	52.215	0	52.215	52.215	0	0
Bírságok, büntetések és elkopzások (cod 35.02.01 la35.02.03+35.02.50)	3502	0	296.000	310.231	0	310.231	310.231	0	0
Bírságok és egyéb törvényes rendelkezések szerint alkalmazott büntetések utáni jövedelmek (cod 35.02.01.02)	350201	0	296.000	310.231	0	310.231	310.231	0	0
Bírságok és egyéb szakosodott intézmények által alkalmazott büntetések utáni jövedelmek	35020102	0	296.000	310.231	0	310.231	310.231	0	0
Különböző jövedelemk (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.50)	3602	54.308.000	1.933.000	1.978.633	0	1.978.633	1.978.633	0	0

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kezdeti költségvetési előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégyett beszedések	Nem beszedéses eltörlések	Megállapított beszedendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	ay előző évek során	folzó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Egyéb jövedelemek	360250	54.308.000	1.933.000	1.978.633	0	1.978.633	1.978.633	0	0
A helyi költségvetés fejlesztési szakaszát finanszírozó működési szakaszból származó kötbérek (minusz jellel)	370203	0	-11.932.000	0	0	0	0	0	0
Működési szakaszból származó kötbérek	370204	0	11.932.000	0	0	0	0	0	0
II. TÖKE JÖVEDELMEK (cod 39.02)	0015	0	0	1.104	0	1.104	1.104	0	0
Javak értékesítése utáni jövedelmek (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)	3902	0	0	1.104	0	1.104	1.104	0	0
Köztisztviselési javak értékesítése utáni jövedelmek	390201	0	0	1.104	0	1.104	1.104	0	0
IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)	0017	71.250.000	76.870.000	70.533.823	0	70.533.823	70.533.823		
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZO SZUBVENCIOK (cod 42.02+43.02)	0018	71.250.000	76.870.000	70.533.823	0	70.533.823	70.533.823		
Állami költségvetésből származó szubvenciók (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 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 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+4 2.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)	4202	71.250.000	76.870.000	70.447.498	0	70.447.498	70.447.498		
A helyi költségvetéseknek előirányzott állami költségvetésből származó szubvenciók a külső csatlakozás utáni (FEN) vissza nem térítendő tőke álltak finanszírozott Projektek támogatására	420220	12.327.000	12.327.000	6.109.870	0	6.109.870	6.109.870		
A fogyasztással élők jogainak finanszírozása	420221	58.173.000	63.793.000	63.587.665	0	63.587.665	63.587.665		
Állami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244	750.000	750.000	749.963	0	749.963	749.963		
Más közigazgatásoktól származó szubvenciók (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+4 3.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31)	4302	0	0	86.325	0	86.325	86.325		
Egyéb központi közigazgatástól kapott szubvenciók különböző tevékenységek finanszírozására	430220	0	0	86.325	0	86.325	86.325		

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kezdeti költségvetési előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégyett beszedések	Nem beszedéses eltörlések	Megállapított beszedendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	ay előző évek során	folzó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
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	19.125.000	19.125.000	14.493.857	0	14.493.857	14.493.857		
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201	19.125.000	19.125.000	14.378.777	0	14.378.777	14.378.777		
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020101	17.528.000	17.528.000	11.360.535	0	11.360.535	11.360.535		
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020102	0	0	2.219.671	0	2.219.671	2.219.671		
Előfinanszírozás	45020103	1.597.000	1.597.000	798.571	0	798.571	798.571		
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)	450202	0	0	115.080	0	115.080	115.080		
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020201	0	0	45.558	0	45.558	45.558		
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020202	0	0	69.522	0	69.522	69.522		
A MUKODESI SZAKASZ JOVEDELMEI (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000102F	271.524.000	254.859.000	263.164.486	0	263.164.486	263.164.486		
SAJÁT JOVEDELEMEK (00.02-11.02-37.02+00.16)	4990F	136.262.000	93.869.000	93.521.235	0	93.521.235	93.521.235		
I. FOLYÓ JOVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002F	212.601.000	190.316.000	198.740.533	0	198.740.533	198.740.533		
A. ADOJOVEDELMEK (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003F	157.893.000	199.566.000	196.008.942	0	196.008.942	196.008.942		
A1. ADOJOVEDELEM, NYERESEG ES TOKENYERESEG (cod 00.05+00.06+00.07)	0004F	79.554.000	88.987.000	88.332.543	0	88.332.543	88.332.543		
A1.2. ADO JOVEDELEM, NYERESEG ES MAGANSZEMELYEKTŐL SZÁRMAZÓ TŐKENYERESEG (cod 03.02+04.02)	0006F	79.554.000	88.987.000	88.332.543	0	88.332.543	88.332.543		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402F	79.554.000	88.987.000	88.332.543	0	88.332.543	88.332.543		
A jövedelemadóból felbontott arányok	040201F	54.770.000	58.770.000	59.033.793	0	59.033.793	59.033.793		
Jövedelemadóból előirányzott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	040204F	24.784.000	30.217.000	29.298.750	0	29.298.750	29.298.750		
A4. JÁVAK ES SZOLGALTATASOKAT MEGILLETŐ VITELDIJAK (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010F	78.339.000	110.579.000	107.676.399	0	107.676.399	107.676.399		

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kezdeti költségvetési előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégyett beszedések	Nem beszedéses eltörlések	Megállapított beszedendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	ay előző évek során	folzó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Áfá-ból felbontott összegek (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102F	76.339.000	108.379.000	105.219.298	0	105.219.298	105.219.298		
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a megye szintű decentralizált költségek bevégyzésére	110201F	73.247.000	77.545.000	74.385.508	0	74.385.508	74.385.508		
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek az utakra	110205F	0	7.103.000	7.103.000	0	7.103.000	7.103.000		
Az általános forgalmi adóból felbontott összegek a helyi költségvetések egyensúlyozására	110206F	3.092.000	23.731.000	23.730.790	0	23.730.790	23.730.790		
Javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezesét megillető viteldijak (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602F	2.000.000	2.200.000	2.457.101	0	2.457.101	2.457.101		
Licenz jogok és működési engedélyek kibocsátását megillető viteldijak és traifák	160203F	0	0	356.563	0	356.563	356.563		
Egyéb javak használatát, javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedéslezesét megillető viteldijak	160250F	2.000.000	2.200.000	2.100.538	0	2.100.538	2.100.538		
C. NEM ADO JELLEGU JOVEDELMEK (cod 00.13+00.14)	0012F	54.708.000	-9.250.000	2.731.591	0	2.731.591	2.731.591		
C1. TULAJDONBOL SZARMAZO JOVEDELMEK (cod 30.02+31.02)	0013F	400.000	400.000	390.512	0	390.512	390.512		
Tulajdonból szarmazó jövedelmek (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002F	400.000	400.000	390.512	0	390.512	390.512		
Koncessziós műveletek és bérbe adás zutáni jövedelmek (cod 30.02.05.30)	300205F	400.000	400.000	390.512	0	390.512	390.512		
Egyéb közintézmények koncessziós műveletei és bérbe adásai utáni jövedelmek	30020530F	400.000	400.000	390.512	0	390.512	390.512		
C2. JAVAK ES SZOLGALTATASOK ERTEKESITese (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014F	54.308.000	-9.650.000	2.341.079	0	2.341.079	2.341.079		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	3302F	0	53.000	52.215	0	52.215	52.215		
Bírósági költségek, imputációk és kárpótlások utáni jövedelmek	330228F	0	53.000	52.215	0	52.215	52.215		

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kezdeti költségvetési előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégyett beszedések	Nem beszedéses eltörlések	Megállapított beszedendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	ay előző évek során	folzó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Bírságok, büntetések és elkopzások (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502F	0	296.000	310.231	0	310.231	310.231		
Bírságok és egyéb törvényes rendelkezések szerint alkalmazott büntetések utáni jövedelmek (cod 35.02.01.02)	350201F	0	296.000	310.231	0	310.231	310.231		
Bírságok és egyéb szakosodott intézmények által alkalmazott büntetések utáni jövedelmek	35020102F	0	296.000	310.231	0	310.231	310.231		
Különböző jövedelmek (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)	3602F	54.308.000	1.933.000	1.978.633	0	1.978.633	1.978.633		
Egyéb jövedelmek	360250F	54.308.000	1.933.000	1.978.633	0	1.978.633	1.978.633		
Más, nem szubvenció jellegű, önkéntes transferek (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702F	0	-11.932.000	0	0	0	0		
A helyi költségvetés fejlesztési szakaszát finanszírozó működési szakaszból származó kötbérek (minusz jellel)	370203F	0	-11.932.000	0	0	0	0		
IV. SZUBNENCIÓK (cod 00.18)	0017F	58.923.000	64.543.000	64.423.953	0	64.423.953	64.423.953		
A KÖZIGAZGATÁS MÁS SZINTJEIROL SZÁRMAZO SZUBVENCIOKE (cod 42.02+43.02)	0018F	58.923.000	64.543.000	64.423.953	0	64.423.953	64.423.953		
Allami 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 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.66)	4202F	58.923.000	64.543.000	64.337.628	0	64.337.628	64.337.628		
Fogyatékkal élők jogainak finanszírozása	420221F	58.173.000	63.793.000	63.587.665	0	63.587.665	63.587.665		
Allami költségvetésből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	420244F	750.000	750.000	749.963	0	749.963	749.963		
Más közigazgatásoktól származó szubvenciók (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30)	4302F	0	0	86.325	0	86.325	86.325		
Egyéb központi közigazgatástól kapott szubvenciók különböző tevékenységek finanszírozására	430220F	0	0	86.325	0	86.325	86.325		
A FEJLESZTÉSI SZAKASZ JÖVEDELMEI (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL	000102D	31.452.000	43.384.000	20.604.831	0	20.604.831	20.604.831		

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kezdeti költségvetési előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégyett beszedések	Nem beszedéses eltörlések	Megállapított beszedendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	ay előző évek során	folzó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SAJAT JOVEDELMEK (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4990D	0	0	1.104	0	1.104	1.104		
I.FOLYÓ JOVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002D	0	11.932.000	0	0	0	0		
C. NEM ADÓ JELLEGU JOVEDELMEK (cod 00.14)	0012D	0	11.932.000	0	0	0	0		
C2. JAVAK ES SZOLGALTATASOK ERTEKESITESE (cod 36.02+37.02)	0014D	0	11.932.000	0	0	0	0		
Más, nem szubvenció jellegű, önkéntes transferek (cod 37.02.04+37.02.05)	3702D	0	11.932.000	0	0	0	0		
Működési szakaszból származó kötbérek	370204D	0	11.932.000	0	0	0	0		
II. TOKEJOVEDELMEK (cod 39.02)	0015D	0	0	1.104	0	1.104	1.104		
Javak értékesítése utáni jövedelmek (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	3902D	0	0	1.104	0	1.104	1.104		
Közintézményi javak értékesítése utáni jövedelmek	390201D	0	0	1.104	0	1.104	1.104		
IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)	0017D	12.327.000	12.327.000	6.109.870	0	6.109.870	6.109.870		
A KOZIGAZGATAS MAS SZINTJEIROL SZARMAZO SZUBVENCIOK (cod 42.02+43.02)	0018D	12.327.000	12.327.000	6.109.870	0	6.109.870	6.109.870		
Állami költségvetésből származó szubvenciók (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 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)	4202D	12.327.000	12.327.000	6.109.870	0	6.109.870	6.109.870		
A helyi költségvetéseknek előirányzott állami költségvetésből származó szubvenciók a külső csatlakozás utáni (FEN) vissza nem térítendő tőke álltak finanszírozott Projektek támogatására	420220D	12.327.000	12.327.000	6.109.870	0	6.109.870	6.109.870		
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)	4502D	19.125.000	19.125.000	14.493.857	0	14.493.857	14.493.857		
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)	450201D	19.125.000	19.125.000	14.378.777	0	14.378.777	14.378.777		
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020101D	17.528.000	17.528.000	11.360.535	0	11.360.535	11.360.535		

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kezdeti költségvetési előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégyett beszedések	Nem beszedéses eltörlések	Megállapított beszedendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	ay előző évek során	folzó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020102D	0	0	2.219.671	0	2.219.671	2.219.671		
Előfinanszírozás	45020103D	1.597.000	1.597.000	798.571	0	798.571	798.571		
Európai Szociális Alap (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)	450202D	0	0	115.080	0	115.080	115.080		
A kifizetések számlájára a folyó év során beérkezett összegek	45020201D	0	0	45.558	0	45.558	45.558		
A kifizetések számlájára az előző évek során beérkezett összegek	45020202D	0	0	69.522	0	69.522	69.522		

A KÖYINTÉYMÉNZI KÖLTSEGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SYÁMADÁSA - KIADÁSOK
2015 december 31-i

lej

kód 21

A MUTATÓK MEGNEVEVÉSE	Mutató kód	Kötelezettség állalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevegezendő törvényes kötelezettség vállalások 7=5-6	Tényleges kiadások
			keydeti	negyedéves/v égleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
KIADÁSOK ÖSSZESEGE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	0	368.114.000	352.525.000	273.523.902	273.523.902	273.523.902	0	277.685.762
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002	0	35.204.000	25.552.000	19.054.382	19.054.382	19.054.382	0	18.284.550
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102	0	16.035.000	17.822.000	12.226.295	12.226.295	12.226.295	0	11.894.135
Végrehajtó és törvényhozó hatóságok (cod 51.02.01.03)	510201	0	16.035.000	17.822.000	12.226.295	12.226.295	12.226.295	0	11.894.135
Végrehajtó hatóságok	51020103	0	16.035.000	17.822.000	12.226.295	12.226.295	12.226.295	0	11.894.135
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402	0	16.548.000	5.109.000	4.817.092	4.817.092	4.817.092	0	4.379.420
A helyi hatóságok rendelkezésére álló tartalék alapok	540205	0	11.827.000	0	0	0	0	0	0
Személynyilvántartási közszolgáltatás	540210	0	963.000	891.000	850.363	850.363	850.363	0	850.363
Egyéb általános közszolgáltatások	540250	0	3.758.000	4.218.000	3.966.729	3.966.729	3.966.729	0	3.529.057
Allamadosságot és hiteleket megillető tranzakciók	5502	0	2.621.000	2.621.000	2.010.995	2.010.995	2.010.995	0	2.010.995
II-rész VEDELEM, KOZREND ES NEMZETI BIZTONSAG (60.02+61.02)	5902	0	445.000	467.000	422.502	422.502	422.502	0	409.903
Védelem (cod 60.02.02)	6002	0	445.000	467.000	422.502	422.502	422.502	0	409.903
Nemzeti védelem	600202	0	445.000	467.000	422.502	422.502	422.502	0	409.903
III-rész SZOCIALIS-KULTURALIS KIADÁSOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	0	202.793.000	214.904.000	198.853.451	198.853.451	198.853.451	0	200.925.525
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	0	25.784.000	27.245.000	23.551.062	23.551.062	23.551.062	0	23.859.582
Ovoda és elemi iskola (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203	0	14.189.000	14.189.000	11.029.507	11.029.507	11.029.507	0	11.029.507
Elemi iskola	65020302	0	14.189.000	14.189.000	11.029.507	11.029.507	11.029.507	0	11.029.507
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.02.07.04)	650207	0	11.595.000	12.736.000	12.491.799	12.491.799	12.491.799	0	12.800.319
Speciális iskola	65020704	0	11.595.000	12.736.000	12.491.799	12.491.799	12.491.799	0	12.800.319
Egyéb a tanúgy keretén belüli kiadások	650250	0	0	320.000	29.756	29.756	29.756	0	29.756
Egészség (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602	0	28.662.000	29.872.000	25.078.149	25.078.149	25.078.149	0	25.125.745

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kötelezettség állalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevezendő törvényes kötelezettség vállalások	Tényleges kiadások
			keydeti	negyedéves/v égleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206	0	5.600.000	9.669.000	8.965.921	8.965.921	8.965.921	0	8.965.921
Általános kórházak	66020601	0	5.600.000	9.669.000	8.965.921	8.965.921	8.965.921	0	8.965.921
Egyéb az egészségügy terén belüli kiadások (cod 66.02.50.50)	660250	0	23.062.000	20.203.000	16.112.228	16.112.228	16.112.228	0	16.159.824
Egyéb intézmények és egészségügyi fellépések	66025050	0	23.062.000	20.203.000	16.112.228	16.112.228	16.112.228	0	16.159.824
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702	0	28.754.000	30.449.000	27.461.974	27.461.974	27.461.974	0	29.207.001
Kulturális szolgáltatások (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203	0	17.877.000	19.135.000	18.497.844	18.497.844	18.497.844	0	20.242.871
Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak	67020302	0	2.254.000	2.520.000	2.194.322	2.194.322	2.194.322	0	3.931.790
Múzeumok	67020303	0	5.740.000	6.125.000	6.024.600	6.024.600	6.024.600	0	6.024.600
Előadás, koncert célú közintézmények	67020304	0	9.128.000	9.694.000	9.510.735	9.510.735	9.510.735	0	9.518.294
A hagyományos kultúrát támogató és megőrző központok	67020308	0	755.000	796.000	768.187	768.187	768.187	0	768.187
Szabadidő és sport szolgáltatások (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205	0	400.000	400.000	398.600	398.600	398.600	0	398.600
Sport	67020501	0	400.000	400.000	398.600	398.600	398.600	0	398.600
Vallásos szolgáltatások	670206	0	7.100.000	7.400.000	7.357.990	7.357.990	7.357.990	0	7.357.990
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	670250	0	3.377.000	3.514.000	1.207.540	1.207.540	1.207.540	0	1.207.540
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802	0	119.593.000	127.338.000	122.762.266	122.762.266	122.762.266	0	122.733.197
Oregeknek nyújtott szociális gondozás	680204	0	1.668.000	1.622.000	1.376.962	1.376.962	1.376.962	0	1.376.962
Betegség és rokkantság esetén belüli szociális gondozás (cod 68.02.05.02)	680205	0	89.496.000	95.395.000	93.640.475	93.640.475	93.640.475	0	93.663.766
Rokkantság esetén belüli szociális gondozás	68020502	0	89.496.000	95.395.000	93.640.475	93.640.475	93.640.475	0	93.663.766
Család és gyermek szociális gondozás	680206	0	28.029.000	29.921.000	27.344.829	27.344.829	27.344.829	0	27.292.469
Egyéb a biztosítások és szociális gondozás terén belüli kiadások (cod 68.02.50.50)	680250	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000
Egyéb szociális gondozás terén belüli kiadások	68025050	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000
IV-rész SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁLLAMI FEJLESZTÉS, LAKÁSOK, KÖRNYETEZ ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902	0	6.983.000	6.983.000	3.024.623	3.024.623	3.024.623	0	3.047.845
Lakások, szolgáltatások és állami fejlesztés (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0
Vízellátás és hidrotechnikai elrendezések (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kötelezettség állalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevegzendo törvényes kötelezettség vállalások	Tényleges kiadások
			keydeti	negyedéves/v égleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Vizellátás	70020501	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402	0	6.543.000	6.543.000	3.024.623	3.024.623	3.024.623	0	3.047.845
A szennyezés csökkentése és szabályozása	740203	0	205.000	205.000	65.444	65.444	65.444	0	100.727
Higiénia és hulladékgazdálkodás (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205	0	6.338.000	6.338.000	2.959.179	2.959.179	2.959.179	0	2.947.118
A hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74020502	0	6.338.000	6.338.000	2.959.179	2.959.179	2.959.179	0	2.947.118
V-rész GAZDASÁGI FELLEPÉSEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902	0	122.689.000	104.619.000	52.168.944	52.168.944	52.168.944	0	55.017.939
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.02.03)	8302	0	728.000	764.000	764.000	764.000	764.000	0	764.000
Mezőgazdaság (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203	0	728.000	764.000	764.000	764.000	764.000	0	764.000
Mezőgazdasági kamarák	83020307	0	728.000	764.000	764.000	764.000	764.000	0	764.000
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402	0	117.781.000	99.675.000	48.138.870	48.138.870	48.138.870	0	50.939.778
Közúti szállítás (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203	0	103.504.000	84.894.000	37.723.483	37.723.483	37.723.483	0	38.359.375
Utak és hidak	84020301	0	103.504.000	84.894.000	37.723.483	37.723.483	37.723.483	0	38.359.375
Légúti szállítás (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)	840206	0	10.843.000	11.309.000	7.071.429	7.071.429	7.071.429	0	9.236.445
Polgári légitözlekedés	84020602	0	10.843.000	11.309.000	7.071.429	7.071.429	7.071.429	0	9.236.445
Egyéb a szállítások terén belüli kiadások	840250	0	3.434.000	3.472.000	3.343.958	3.343.958	3.343.958	0	3.343.958
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702	0	4.180.000	4.180.000	3.266.074	3.266.074	3.266.074	0	3.314.161
Egyéb gazdasági fellépések	870250	0	4.180.000	4.180.000	3.266.074	3.266.074	3.266.074	0	3.314.161
A MUKODESI SZAKASZ KIADÁSAI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902F	0	271.524.000	254.859.000	232.259.348	232.259.348	232.259.348	0	232.628.552
I-rész ALTALANOS KOZSZOLGALTATASOK (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002F	0	30.353.000	20.505.000	17.138.199	17.138.199	17.138.199	0	16.323.894
Hatóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102F	0	11.721.000	13.376.000	10.662.141	10.662.141	10.662.141	0	10.080.855
Végrehajtó és törvényhozó hatóságok (cod 51.02.01.03)	510201F	0	11.721.000	13.376.000	10.662.141	10.662.141	10.662.141	0	10.080.855
Végrehajtó hatóságok	51020103F	0	11.721.000	13.376.000	10.662.141	10.662.141	10.662.141	0	10.080.855
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402F	0	16.011.000	4.508.000	4.465.063	4.465.063	4.465.063	0	4.232.044
A helyi hatóságok rendelkezésére álló tartalék alapok	540205F	0	11.827.000	0	0	0	0	0	0
Személynyilvántartási közszolgáltatás	540210F	0	963.000	891.000	850.363	850.363	850.363	0	850.363

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kötelezettség állalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevezendő törvényes kötelezettség vállalások	Tényleges kiadások
			keydeti	negyedéves/v égleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Egyéb általános közszolgáltatások	540250F	0	3.221.000	3.617.000	3.614.700	3.614.700	3.614.700	0	3.381.681
Allamodosságot és hiteleket megillető tranzakciók	5502F	0	2.621.000	2.621.000	2.010.995	2.010.995	2.010.995	0	2.010.995
II-rész VEDELEM, KOZREND ES NEMZETI BIZTONSAG (60.02+61.02)	5902F	0	374.000	374.000	331.226	331.226	331.226	0	320.112
Védelem (cod 60.02.02)	6002F	0	374.000	374.000	331.226	331.226	331.226	0	320.112
Nemzeti védelem	600202F	0	374.000	374.000	331.226	331.226	331.226	0	320.112
III-rész KULTURALIS-SZOCIALIS IADASOK(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302F	0	168.206.000	181.019.000	173.520.181	173.520.181	173.520.181	0	174.619.986
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502F	0	25.417.000	26.820.000	23.129.340	23.129.340	23.129.340	0	23.801.993
Ovoda és elemi iskola (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	650203F	0	14.189.000	14.189.000	11.029.507	11.029.507	11.029.507	0	11.029.507
Elemi iskola	65020302F	0	14.189.000	14.189.000	11.029.507	11.029.507	11.029.507	0	11.029.507
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.02.07.04)	650207F	0	11.228.000	12.311.000	12.070.077	12.070.077	12.070.077	0	12.742.730
Speciális iskola	65020704F	0	11.228.000	12.311.000	12.070.077	12.070.077	12.070.077	0	12.742.730
Egyéb a tanúgy keretén belüli kiadások	650250F	0	0	320.000	29.756	29.756	29.756	0	29.756
Egészség (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602F	0	1.250.000	5.104.000	4.674.740	4.674.740	4.674.740	0	4.674.740
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységekné (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206F	0	1.100.000	4.954.000	4.673.740	4.673.740	4.673.740	0	4.673.740
Általános kórházak	66020601F	0	1.100.000	4.954.000	4.673.740	4.673.740	4.673.740	0	4.673.740
Egyéb az egészségügy terén belüli kiadások(cod 66.02.50.50)	660250F	0	150.000	150.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Egyéb intézmények és egészségügyi fellépések	66025050F	0	150.000	150.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702F	0	24.215.000	25.728.000	25.250.545	25.250.545	25.250.545	0	25.038.569
Kulturális szolgáltatások (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203F	0	15.533.000	16.709.000	16.454.792	16.454.792	16.454.792	0	16.242.816
Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak	67020302F	0	1.837.000	2.083.000	2.042.896	2.042.896	2.042.896	0	1.823.361
Múzeumok	67020303F	0	4.350.000	4.673.000	4.665.652	4.665.652	4.665.652	0	4.665.652
Előadás, koncert célú közintézmények	67020304F	0	8.629.000	9.195.000	9.014.165	9.014.165	9.014.165	0	9.021.724
A hagyományos kultúrát támogató és megőrző központok	67020308F	0	717.000	758.000	732.079	732.079	732.079	0	732.079
Szabadidő és sport szolgáltatások (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205F	0	400.000	400.000	398.600	398.600	398.600	0	398.600
Sport	67020501F	0	400.000	400.000	398.600	398.600	398.600	0	398.600
Vallásos szolgáltatások	670206F	0	7.100.000	7.400.000	7.357.990	7.357.990	7.357.990	0	7.357.990

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kötelezettség állalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevegezendő törvényes kötelezettség vállalások	Tényleges kiadások
			keydeti	negyedéves/v égleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	670250F	0	1.182.000	1.219.000	1.039.163	1.039.163	1.039.163	0	1.039.163
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802F	0	117.324.000	123.367.000	120.465.556	120.465.556	120.465.556	0	121.104.684
Öregeknek nyújtott szociális gondozás	680204F	0	1.128.000	1.082.000	924.953	924.953	924.953	0	924.953
Betegség és rokkantság esetén belüli szociális gondozás(cod 68.02.05.02)	680205F	0	89.496.000	95.395.000	93.640.475	93.640.475	93.640.475	0	93.444.737
Rokkantság esetén belüli szociális gondozás	68020502F	0	89.496.000	95.395.000	93.640.475	93.640.475	93.640.475	0	93.444.737
Család és gyermek szociális gondozás	680206F	0	26.300.000	26.490.000	25.500.128	25.500.128	25.500.128	0	26.334.994
Egyéb kiadások a biztosítások és szociális gondozás terén (cod 68.02.50.50)	680250F	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000
Egyéb kiadások aszociális gondozás terén	68025050F	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	400.000
IV-rész SZOLGALTATÁSOK ÉS ALLAMI FEJLESZTES, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902F	0	2.864.000	2.864.000	2.360.904	2.360.904	2.360.904	0	2.348.843
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402F	0	2.864.000	2.864.000	2.360.904	2.360.904	2.360.904	0	2.348.843
A szennyezés csökkentése és szabályozása	740203F	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Higiénia és hulladékgyűjtés (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205F	0	2.764.000	2.764.000	2.360.904	2.360.904	2.360.904	0	2.348.843
A hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74020502F	0	2.764.000	2.764.000	2.360.904	2.360.904	2.360.904	0	2.348.843
V-rész GAZDASÁGI FELLEPÉSEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902F	0	69.727.000	50.097.000	38.908.838	38.908.838	38.908.838	0	39.015.717
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és vadászat (cod 83.02.03)	8302F	0	728.000	764.000	764.000	764.000	764.000	0	764.000
Mezőgazdaság (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203F	0	728.000	764.000	764.000	764.000	764.000	0	764.000
Mezőgazdasági kamarák	83020307F	0	728.000	764.000	764.000	764.000	764.000	0	764.000
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402F	0	64.819.000	45.153.000	34.878.764	34.878.764	34.878.764	0	34.937.556
Közúti szállítás (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203F	0	55.735.000	36.031.000	26.086.585	26.086.585	26.086.585	0	26.145.377
Utak és hidak	84020301F	0	55.735.000	36.031.000	26.086.585	26.086.585	26.086.585	0	26.145.377
Légi szállítás (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)	840206F	0	5.650.000	5.650.000	5.448.221	5.448.221	5.448.221	0	5.448.221
Polgári légiközlekedés	84020602F	0	5.650.000	5.650.000	5.448.221	5.448.221	5.448.221	0	5.448.221
Egyéb a szállítások terén belüli kiadások	840250F	0	3.434.000	3.472.000	3.343.958	3.343.958	3.343.958	0	3.343.958
Egyéb gazdasági fellépések (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	8702F	0	4.180.000	4.180.000	3.266.074	3.266.074	3.266.074	0	3.314.161
Egyéb gazdasági fellépések	870250F	0	4.180.000	4.180.000	3.266.074	3.266.074	3.266.074	0	3.314.161

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kötelezettség állalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevegzendo törvényes kötelezettség vállalások	Tényleges kiadások
			keydeti	negyedéves/v égleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
A FEJLESZTESI SZAKASZ KIADASAI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902D	0	96.590.000	97.666.000	41.264.554	41.264.554	41.264.554	0	45.057.210
I-rész ALTALANOS KOZSZOLGALTATASOK (cod 51.02+54.02)	5002D	0	4.851.000	5.047.000	1.916.183	1.916.183	1.916.183	0	1.960.656
Közhatalóságok és külső fellépések (cod 51.02.01)	5102D	0	4.314.000	4.446.000	1.564.154	1.564.154	1.564.154	0	1.813.280
Végrehajtó és törvényhozó hatóságok (cod 51.02.01.03)	510201D	0	4.314.000	4.446.000	1.564.154	1.564.154	1.564.154	0	1.813.280
Végrehajtó hatóságok	51020103D	0	4.314.000	4.446.000	1.564.154	1.564.154	1.564.154	0	1.813.280
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402D	0	537.000	601.000	352.029	352.029	352.029	0	147.376
Egyéb általános közszolgáltatások	540250D	0	537.000	601.000	352.029	352.029	352.029	0	147.376
II-rész VEDELEM, KOZREND ES NEMZETI BIZTONSAG (60.02+61.02)	5902D	0	71.000	93.000	91.276	91.276	91.276	0	89.791
Védelem (cod 60.02.02)	6002D	0	71.000	93.000	91.276	91.276	91.276	0	89.791
Nemzeti védelem	600202D	0	71.000	93.000	91.276	91.276	91.276	0	89.791
III-rész SZOCIALIS-KULTURALIS KIADASOK (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302D	0	34.587.000	33.885.000	25.333.270	25.333.270	25.333.270	0	26.305.539
Tanúgy (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502D	0	367.000	425.000	421.722	421.722	421.722	0	57.589
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.02.07.04)	650207D	0	367.000	425.000	421.722	421.722	421.722	0	57.589
Speciális iskola	65020704D	0	367.000	425.000	421.722	421.722	421.722	0	57.589
Egészség (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602D	0	27.412.000	24.768.000	20.403.409	20.403.409	20.403.409	0	20.451.005
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	660206D	0	4.500.000	4.715.000	4.292.181	4.292.181	4.292.181	0	4.292.181
Általános kórházak	66020601D	0	4.500.000	4.715.000	4.292.181	4.292.181	4.292.181	0	4.292.181
Egyéb kiadások az egészségügy keretén belül (cod 66.02.50.50)	660250D	0	22.912.000	20.053.000	16.111.228	16.111.228	16.111.228	0	16.158.824
Egyéb intézmények és egészségügyi fellépések	66025050D	0	22.912.000	20.053.000	16.111.228	16.111.228	16.111.228	0	16.158.824
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702D	0	4.539.000	4.721.000	2.211.429	2.211.429	2.211.429	0	4.168.432
Kulturális szolgáltatások (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203D	0	2.344.000	2.426.000	2.043.052	2.043.052	2.043.052	0	4.000.055
Kommunális, városi, megyei közkönyvtárak	67020302D	0	417.000	437.000	151.426	151.426	151.426	0	2.108.429
Múzeumok	67020303D	0	1.390.000	1.452.000	1.358.948	1.358.948	1.358.948	0	1.358.948
Előadás, koncert célú közintézmények	67020304D	0	499.000	499.000	496.570	496.570	496.570	0	496.570
A hagyományos kultúrát támogató és megőrző központok	67020308D	0	38.000	38.000	36.108	36.108	36.108	0	36.108

A MUTATÓK MEGNEVEYÉSE	Mutató kód	Kötelezettség állalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevegezendő törvényes kötelezettség vállalások	Tényleges kiadások
			keydeti	negyedéves/v égleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Egyéb kiadások a kultúra, szabadidő és vallás terén	670250D	0	2.195.000	2.295.000	168.377	168.377	168.377	0	168.377
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802D	0	2.269.000	3.971.000	2.296.710	2.296.710	2.296.710	0	1.628.513
Oregeknek nyújtott szociális gondozás	680204D	0	540.000	540.000	452.009	452.009	452.009	0	452.009
Betegség és rokkantság esetén belüli szociális gondozás (cod 68.02.05.02)	680205D	0	0	0	0	0	0	0	219.029
Rokkantság esetén belüli szociális gondozás	68020502D	0	0	0	0	0	0	0	219.029
Család és gyermek szociális gondozás	680206D	0	1.729.000	3.431.000	1.844.701	1.844.701	1.844.701	0	957.475
IV-rész SZLGALTATÁSOK ES ALLAMI FEJLESZTES, LAKÁSOK, KÖRNYEZET ÉS VIZEK (cod 70.02+74.02)	6902D	0	4.119.000	4.119.000	663.719	663.719	663.719	0	699.002
Lakások, szolgáltatások és állami fejlesztés (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002D	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0
Vizellátás és hidrotechnikai elrendezések (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205D	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0
Vizellátás	70020501D	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0
Környezetvédelem (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402D	0	3.679.000	3.679.000	663.719	663.719	663.719	0	699.002
A szennyezés csökkentése és szabályozása	740203D	0	105.000	105.000	65.444	65.444	65.444	0	100.727
Higiénia és hulladékgazdálkodás (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205D	0	3.574.000	3.574.000	598.275	598.275	598.275	0	598.275
A hulladékok gyűjtése, kezelése és megsemmisítése	74020502D	0	3.574.000	3.574.000	598.275	598.275	598.275	0	598.275
V-rész GAZDASAGI FELLEPESEK (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902D	0	52.962.000	54.522.000	13.260.106	13.260.106	13.260.106	0	16.002.222
Szállítások (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402D	0	52.962.000	54.522.000	13.260.106	13.260.106	13.260.106	0	16.002.222
Közöti szállítás (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203D	0	47.769.000	48.863.000	11.636.898	11.636.898	11.636.898	0	12.213.998
Utak és hidak	84020301D	0	47.769.000	48.863.000	11.636.898	11.636.898	11.636.898	0	12.213.998
Légi szállítás (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)	840206D	0	5.193.000	5.659.000	1.623.208	1.623.208	1.623.208	0	3.788.224
Polgári légi közlekedés	84020602D	0	5.193.000	5.659.000	1.623.208	1.623.208	1.623.208	0	3.788.224

A KÖYINTÉYMÉNZI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SYÁMADÁSA - KIADÁSOK
2015 december 31-i

kód 7

- lei -

A MUTATÓK MEGNEVEVÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettségvállalások	Törvényes kötelezettség vállalások	Bevégzett kifizetések	Bevégezendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
KIADÁSOK ÖSSZESEGEI(MUKODESI SZAKASZ+FEJLESZTESI SZAKASZ)		0	368.114.000	352.525.000	273.523.902	273.523.902	273.523.902	0	277.685.762
MUKODESI SZAKASZ (cod 01+79+85)	F	0	271.524.000	254.859.000	232.259.348	232.259.348	232.259.348	0	232.628.552
FOLYO KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01F	0	266.414.000	249.711.000	227.827.204	227.827.204	227.827.204	0	227.816.595
I CIM SZEMELYZETI KIADÁSOK (cod 10.01 la10.03)	10	0	49.315.000	51.702.000	50.510.718	50.510.718	50.510.718	0	52.409.168
Pénzbeli bér költségek (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	1001	0	39.835.758	42.001.027	41.134.968	41.134.968	41.134.968	0	42.979.490
Alapbérek	100101	0	29.513.258	31.910.175	31.325.298	31.325.298	31.325.298	0	31.885.112
Munkakörülményeket megillető pótlékok	100105	0	4.031.500	3.598.957	3.530.362	3.530.362	3.530.362	0	3.569.511
Egyéb pótlékok	100106	0	2.190.200	2.168.766	2.122.990	2.122.990	2.122.990	0	2.105.582
Halmozódás során betöltött állásokat megillető alapok	100110	0	249.500	291.950	287.051	287.051	287.051	0	303.939
Órabérnek megfelelő alap	100111	0	509.000	345.100	331.617	331.617	331.617	0	329.022
Egységen kívüli személyeknek fizetett járandóságok	100112	0	783.000	1.030.000	1.002.778	1.002.778	1.002.778	0	998.085
Küldöttség juttatások	100113	0	51.800	58.900	30.247	30.247	30.247	0	30.210
Egyéb pénzbeli bérjogok	100130	0	2.507.500	2.597.179	2.504.625	2.504.625	2.504.625	0	3.758.029
Járulékok (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003	0	9.479.242	9.700.973	9.375.750	9.375.750	9.375.750	0	9.429.678
Allami társadalombiztosítási járulékok	100301	0	6.344.732	6.617.825	6.482.360	6.482.360	6.482.360	0	6.659.780
Munkánélküli biztosítási járulékok	100302	0	222.270	209.081	198.285	198.285	198.285	0	206.636
Egészségbiztosítási biztosítások	100303	0	2.086.300	2.196.744	2.144.183	2.144.183	2.144.183	0	2.160.849
Munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedéseket illető járulékok	100304	0	158.990	76.516	69.357	69.357	69.357	0	71.143
Szabadság és járandóság járulékok	100306	0	666.950	600.807	481.565	481.565	481.565	0	331.270
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	0	90.779.000	72.747.800	57.690.858	57.690.858	57.690.858	0	55.786.799
Javak és szolgáltatások (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	0	11.652.000	12.636.300	11.045.964	11.045.964	11.045.964	0	11.165.882
Irodaszerek	200101	0	320.900	343.100	327.483	327.483	327.483	0	328.347
Tisztítószer	200102	0	751.100	764.700	732.911	732.911	732.911	0	722.767
Fűtés, világítás, hajtóerő	200103	0	4.398.500	4.113.200	3.789.741	3.789.741	3.789.741	0	3.847.649
Víz, csatorna és higiénia	200104	0	656.300	699.400	653.046	653.046	653.046	0	650.503
Uzemanyagok és kenőanyagok	200105	0	541.100	479.600	477.671	477.671	477.671	0	469.128
Csere alkatrészek	200106	0	133.800	160.300	130.450	130.450	130.450	0	143.448
Szállítás	200107	0	312.700	272.200	253.645	253.645	253.645	0	251.537

A MUTATÓK MEGNEVEVÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettségvállalások	Törvényes kötelezettség vállalások	Bevégzett kifizetések	Bevégezendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Posta, telekommunikáció, rádió, tv, internet	200108	0	533.700	499.700	470.170	470.170	470.170	0	468.561
Funkcionális jellegű anyagok és szolgáltatások	200109	0	2.911.100	3.452.700	2.847.937	2.847.937	2.847.937	0	2.779.159
Egyéb működést és karbantartást megillető javak és szolgáltatások	200130	0	1.092.800	1.851.400	1.362.910	1.362.910	1.362.910	0	1.504.783
Folyó javítások	2002	0	58.118.000	37.864.100	27.627.664	27.627.664	27.627.664	0	27.579.352
Élelem (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	0	10.229.320	10.046.620	9.128.766	9.128.766	9.128.766	0	8.956.131
Élelem embereknek	200301	0	10.203.660	10.020.960	9.118.266	9.118.266	9.118.266	0	8.942.410
Allat eledel	200302	0	25.660	25.660	10.500	10.500	10.500	0	13.721
Gyógyszerek és egészségügyi anyagok (cod 20.04.01 la 20.04.04)	2004	0	2.378.270	2.269.670	2.102.025	2.102.025	2.102.025	0	2.150.633
Gyógyszerek	200401	0	1.582.700	1.593.900	1.477.187	1.477.187	1.477.187	0	1.486.055
Egészségügyi anyagok	200402	0	670.100	583.400	547.734	547.734	547.734	0	576.799
Fertőtlenítők	200404	0	125.470	92.370	77.104	77.104	77.104	0	87.779
Lertár tárgy jellegű javak (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005	0	1.515.610	2.006.486	1.895.272	1.895.272	1.895.272	0	425.667
Egyenruhák és felszerelések	200501	0	466.210	592.210	571.617	571.617	571.617	0	224.241
Agyneműk és tartozékok	200503	0	172.500	215.800	206.873	206.873	206.873	0	55.640
Egyéb lertár tárgyak	200530	0	876.900	1.198.476	1.116.782	1.116.782	1.116.782	0	145.786
Kiszállások, kihelyezések, transzferek (cod 20.06.01+20.06.02)	2006	0	446.500	627.724	463.109	463.109	463.109	0	462.605
Belső kiszállások, kihelyezések, transzferek	200601	0	244.500	483.700	432.320	432.320	432.320	0	425.417
Könyvek, kiadványok, dokumentum filmek	200602	0	202.000	144.024	30.789	30.789	30.789	0	37.188
Szakmai képzés	2011	0	227.100	242.447	224.868	224.868	224.868	0	55.752
Munkavédelem	2013	0	292.000	292.453	242.884	242.884	242.884	0	244.184
Protectia muncii	2014	0	77.700	72.800	55.551	55.551	55.551	0	51.253
Egyéb kiadások (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030	0	5.842.500	6.689.200	4.904.755	4.904.755	4.904.755	0	4.695.340
Reklám és hirdetés	203001	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Protokoll és képviselő	203002	0	125.000	85.000	11.796	11.796	11.796	0	19.207
Bérek	203004	0	72.556	74.556	74.556	74.556	74.556	0	74.556
Elnöki Alap/A közintézmény vezetőjét megillető alap	203007	0	6.000	6.000	2.391	2.391	2.391	0	2.391
Egyéb javakat és szolgáltatásokat megillető kiadások	203030	0	5.636.944	6.519.644	4.812.012	4.812.012	4.812.012	0	4.595.186
III CIM KAMATOK (cod 30.01 la 30.03)	30	0	2.621.000	2.621.000	2.010.995	2.010.995	2.010.995	0	2.010.995
Belső államadosságot megillető kamatok (cod 30.01.01+30.01.02)	3001	0	2.046.000	2.046.000	1.696.615	1.696.615	1.696.615	0	1.696.615
Közvetlen hazai államadosságot megillető kamatok	300101	0	2.046.000	2.046.000	1.696.615	1.696.615	1.696.615	0	1.696.615
Külső államadosságot megillető kamatok (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	3002	0	575.000	575.000	314.380	314.380	314.380	0	314.380

A MUTATÓK MEGNEVEVÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettségvállalások	Törvényes kötelezettség vállalások	Bevégzett kifizetések	Bevégegyendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Felhatalmazás által engedélyezésre jogosult tisztviselők által megkötött külső hitelekkel megillető kamatok	300202	0	575.000	575.000	314.380	314.380	314.380	0	314.380
V CIM TARTALEK ALAPOK (cod 50.04)	50	0	11.827.000	0	0	0	0	0	0
Helyi hatóságok rendelkezésére álló tartalék alapok	5004	0	11.827.000	0	0	0	0	0	0
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVITELEK (cod 51.01) (cod 51.01)	51F	0	21.569.000	26.366.500	25.151.382	25.151.382	25.151.382	0	25.151.382
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	0	21.569.000	26.366.500	25.151.382	25.151.382	25.151.382	0	25.151.382
Közintézményeket célzó transzferek	510101	0	19.651.000	20.238.500	19.599.594	19.599.594	19.599.594	0	19.599.594
Egészségügyi fellépések	510103	0	90.000	90.000	84.292	84.292	84.292	0	84.292
Helyi költségvetésekből előirányzott transzferek az egészségügy keretén belüli folyó kiadások finanszírozására	510146	0	1.100.000	4.954.000	4.673.740	4.673.740	4.673.740	0	4.673.740
Helyi költségvetésekből előirányzott transzferek a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	510149	0	728.000	764.000	764.000	764.000	764.000	0	764.000
A megyei költségvetésből származó, helyi költségvetéseket illető transzferek a tömegoktatásba integrált és sajátos nevelési igényű gyermekek jogainak fizetésére	510164	0	0	320.000	29.756	29.756	29.756	0	29.756
VII CIM EGYEB TRANSZFEREK (cod 55.01+ 55.02)	55F	0	5.650.000	5.650.000	5.448.221	5.448.221	5.448.221	0	5.448.221
Belső transzferek (55.01.18+55.01.54+55.01.63)	5501F	0	5.650.000	5.650.000	5.448.221	5.448.221	5.448.221	0	5.448.221
Egyéb folyó belső transzferek	550118	0	5.650.000	5.650.000	5.448.221	5.448.221	5.448.221	0	5.448.221
IX CIM SZOCIALIS GONDOZAS (cod 57.02)	57	0	75.153.000	80.704.000	77.265.729	77.265.729	77.265.729	0	77.265.729
Szociális segélyek (cod 57.02.01 la 57.02.04)	5702	0	75.153.000	80.704.000	77.265.729	77.265.729	77.265.729	0	77.265.729
Kézipénzbeli szociális segélyek	570201	0	58.989.112	64.795.112	64.733.271	64.733.271	64.733.271	0	64.733.271
In natura jellegű szociális segélye	570202	0	16.163.888	15.908.888	12.532.458	12.532.458	12.532.458	0	12.532.458
XI CIM EGYEB KIADASOK (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	0	9.500.000	9.919.700	9.749.301	9.749.301	9.749.301	0	9.744.301
Egyesületek és alapítványok	5911	0	2.400.000	2.477.700	2.349.646	2.349.646	2.349.646	0	2.344.646
Kultuszok támogatása	5912	0	600.000	600.000	599.998	599.998	599.998	0	599.998
A nem klerikális személyzet fizetéséhez való hozzájárulások	5915	0	6.500.000	6.800.000	6.757.992	6.757.992	6.757.992	0	6.757.992
Polgári kártérítések	5917	0	0	42.000	41.665	41.665	41.665	0	41.665
PENZUGYI MUVELETEK (cod 80+81)	79F	0	5.110.000	5.148.000	4.811.957	4.811.957	4.811.957	0	4.811.957
XVII CIM HITEL TORLESZTÉSEK (cod 81.01+81.02)	81F	0	5.110.000	5.148.000	4.811.957	4.811.957	4.811.957	0	4.811.957

A MUTATÓK MEGNEVEVÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettségvállalások	Törvényes kötelezettség vállalások	Bevégzett kifizetések	Bevégegyendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Külső hitel törlesztések (cod 81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)	8101	0	962.000	1.000.000	985.764	985.764	985.764	0	985.764
Engedélyezésre jogosult tisztviselők által kötött külső hiteltörlesztések	810101	0	962.000	1.000.000	985.764	985.764	985.764	0	985.764
Belső hitel törlesztések (cod 81.02.01+81.02.02+ 81.02.05)	8102	0	4.148.000	4.148.000	3.826.193	3.826.193	3.826.193	0	3.826.193
Helyi hazai államadosságot megillető hiteltörlesztések	810205	0	4.148.000	4.148.000	3.826.193	3.826.193	3.826.193	0	3.826.193
XIX CIM AZ ELOZO EVEK SORAN Kifizetett ES A FOLYO EV SORAN BEHAJTOTT KIFIZETESI OSSZEGEK (cod 85.01)	85F	0	0	0	-379.813	-379.813	-379.813	0	0
Az előző évek során kifizetett és a folyó év során behajtott kifizetési összegek	8501F	0	0	0	-379.813	-379.813	-379.813	0	0
Az előző évek során kifizetett és a folyó év során behajtott kifizetési összegek	850101	0	0	0	-379.813	-379.813	-379.813	0	0
FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	0	96.590.000	97.666.000	41.264.554	41.264.554	41.264.554	0	45.057.210
VI CIM KORMANYZATI EGYSÉGEK KOZOTTI ATVITELEK (cod 51.02)	51D	0	7.048.000	11.645.000	8.319.843	8.319.843	8.319.843	0	8.319.843
Tőke transferek (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29+51.02.40 la 51.02.43+51.02.45)	5102	0	7.048.000	11.645.000	8.319.843	8.319.843	8.319.843	0	8.319.843
A helyi költségvetésekből előirányzott transferek az egészségügy terén belüli tőke kiadások finanszírozására	510228	0	4.500.000	4.715.000	4.292.181	4.292.181	4.292.181	0	4.292.181
Egyéb kötintézményeket célzó tőke transferek	510229	0	2.548.000	2.610.000	2.424.635	2.424.635	2.424.635	0	2.424.635
A saját megyei költségvetésekből származó helyi költségvetéseket célzó transferek a FEN által finanszírozott projektek kivitelezéséhez szükséges alapok biztosítására	510245	0	0	4.320.000	1.603.027	1.603.027	1.603.027	0	1.603.027
VII CIM EGEB TRANSZFEREK (cod 55.01)	55D	0	8.190.000	5.797.000	1.614.260	1.614.260	1.614.260	0	1.614.260
A. Belső transferek (cod 55.01.03+55.01.07+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.62)	5501D	0	8.190.000	5.797.000	1.614.260	1.614.260	1.614.260	0	1.614.260
Fejlesztési programok	550113	0	3.299.000	440.000	0	0	0	0	0
Az autonóm repülőtér közigazgatás helyi érdekű beruházásai	550156	0	4.891.000	5.357.000	1.614.260	1.614.260	1.614.260	0	1.614.260
VIII CIM (FEN) CSATLAKOZAS UTANI, KULSO VISSZA NEM TÉRITENDŐ ALAPOK ÁLTAL FINANSZIROZOTT PROJEKTEK (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)	56	0	32.424.000	28.109.000	17.693.530	17.693.530	17.693.530	0	17.693.530
Európai Regionális Fejlesztési Alap Programok(FEDR) (cod 56.01.01 la 56.01.03)	5601	0	31.899.000	27.553.000	17.164.422	17.164.422	17.164.422	0	17.164.422
Nemzeti finanszírozás*)	560101	0	8.136.000	8.136.000	5.405.116	5.405.116	5.405.116	0	5.405.116

A MUTATÓK MEGNEVEVÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettségvállalások	Törvényes kötelezettség vállalások	Bevégzett kifizetések	Bevégezendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Külső vissza nem térítendő finanszírozás*)	560102	0	17.559.000	17.559.000	11.358.323	11.358.323	11.358.323	0	11.358.323
Nem támogatható kiadások*)	560103	0	6.204.000	1.858.000	400.983	400.983	400.983	0	400.983
Európai Szociális Alap Programok (FSE) (cod 56.02.01 la 56.02.03)	5602	0	525.000	556.000	529.108	529.108	529.108	0	529.108
Nemzeti finanszírozás*)	560201	0	50.000	53.000	50.220	50.220	50.220	0	50.220
Külső vissza nem térítendő finanszírozás*)	560202	0	475.000	498.000	476.856	476.856	476.856	0	476.856
Nem támogatható kiadások*)	560203	0	0	5.000	2.032	2.032	2.032	0	2.032
TOKE KIADÁSOK ((cod 71+72+75)	70	0	48.928.000	52.115.000	14.368.552	14.368.552	14.368.552	0	17.429.577
XIII CIM NEM PÉNZUGYI ESZKÖZÖK (cod 71.01 + 71.03)	71	0	48.928.000	52.015.000	14.268.552	14.268.552	14.268.552	0	17.329.577
Allézeszközök (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101	0	48.928.000	52.015.000	14.268.552	14.268.552	14.268.552	0	17.329.577
Építkezés	710101	0	253.000	553.000	553.000	553.000	553.000	0	126.746
Gépek, felszerelések és szállítási eszközök	710102	0	4.585.000	5.197.000	4.475.087	4.475.087	4.475.087	0	3.767.583
Bútor, irodaszerek és egyéb tárgyi eszközök	710103	0	1.145.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0	702.793
Egyéb tárgyi eszközök	710130	0	42.945.000	46.150.000	9.125.465	9.125.465	9.125.465	0	12.732.455
XIV CIM PÉNZUGYI ESZKÖZÖK (cod 72.01))	72	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Pénzügyi eszközök (cod 72.01.01)	7201	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
A kereskedelmi vállalatok törzstőkéjéhez való hozzájárulás	720101	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
XIX CIM AZ ELŐZŐ ÉVEK SORÁN BEVÉGZETT ÉS A FOLYÓ ÉV SORÁN BEHAJTOTT KIFISTETÉSI ÖSSZEGEK (cod 85.01)	85D	0	0	0	-731.631	-731.631	-731.631	0	0
Az előző évek során bevégzett és a folyó év során behajtott kifizetési összegek(cod.85.01.02+85.01.05)	8501D	0	0	0	-731.631	-731.631	-731.631	0	0
Az előző évek során bevégzett és a folyó év során behajtott kifizetési összegek	850102	0	0	0	-731.631	-731.631	-731.631	0	0
VI CIM KORMANYZATI EGYSEGEK KOZOTTI ATVITELEK (cod 51.01+51.02)	51	0	28.617.000	38.011.500	33.471.225	33.471.225	33.471.225	0	33.471.225
VII CIM EGYEB TRANSZFEREK (cod 55.01+55.02)	55	0	13.840.000	11.447.000	7.062.481	7.062.481	7.062.481	0	7.062.481
XVI CIM HITEL TÖRLESZTESEK	81	0	5.110.000	5.148.000	4.811.957	4.811.957	4.811.957	0	4.811.957
XIX CIM AZ ELOZO EVEK SORAN BEVÉGZETT ES A FOLYO EV SORAN BEHAJTOTT KIFISTETÉSI ÖSSZEGEK (cod 85.01)	85	0	0	0	-1.111.444	-1.111.444	-1.111.444	0	0
Az előző évek során bevégzett és a folyó év során behajtott kifizetési összegek	8501	0	0	0	-1.111.444	-1.111.444	-1.111.444	0	0
PÉNZUGYI MŰVELETEK (cod 81)	79	0	5.110.000	5.148.000	4.811.957	4.811.957	4.811.957	0	4.811.957
A. FOLYÓ KIADÁSOK (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	0	314.076.000	295.262.000	255.454.837	255.454.837	255.454.837	0	255.444.228

SAJÁT JÖVEDELMEK ÉS SZUBVENCIOK ÁLTAL FINANSZIROZOTT (HELYI ALÁRENDELTSÉGŰ) KÖZINTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK - JÖVEDELMEK
VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMADÁSA
2015 december 31-i

kód 20

- lej -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kezdeti kötelezettségvállalási előirányzatok	Negyedéves/végleges kötelezettségvállalási előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégzett beszedések	Nem beszédéses eltörlések	Megállapított beszédendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	előző évek során	folyó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
JÖVEDELMEK ÖSSZESEGE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	192.220.393	214.452.739	199.116.850	16.168.758	182.948.092	175.488.746	297	23.627.807
I. FOLYÓ JÖVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002	159.111.393	181.524.739	167.542.872	16.168.758	151.374.114	143.914.768	297	23.627.807
C. NEM ADÓ JELLEGŰ JÖVEDELMEK (cod 00.13+00.14)	2900	159.111.393	181.524.739	167.542.872	16.168.758	151.374.114	143.914.768	297	23.627.807
C1. TULAJDONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK (cod 30.10+31.10)	3000	56.387	100.285	124.317	78.564	45.753	47.582	100	76.635
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	56.387	100.285	123.562	78.564	44.998	46.827	100	76.635
Koncessziós műveletek és bérbe adás utáni jövedelmek (cod 30.10.05.30)	301005	54.737	97.885	123.523	78.564	44.959	46.788	100	76.635
Egyéb közintézmények koncessziós műveletei és bérbe adásai utáni jövedelmek	30100530	54.737	97.885	123.523	78.564	44.959	46.788	100	76.635
Egyéb tulajdonból származó jövedelmek	301050	1.650	2.400	39	0	39	39	0	0
Kamatok utáni jövedelmek (cod 31.10.03)	3110	0	0	755	0	755	755	0	0
Egyéb kamatok utáni jövedelmek	311003	0	0	755	0	755	755	0	0
C2. JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	159.055.006	181.424.454	167.418.555	16.090.194	151.328.361	143.867.186	197	23.551.172
Szolgáltatás nyújtás és egyéb tevékenységek utáni jövedelmek (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	159.015.006	181.235.454	167.326.851	16.090.194	151.236.657	143.775.482	197	23.551.172
Szolgáltatás nyújtás utáni jövedelmek	331008	1.426.475	1.676.475	1.069.682	65.313	1.004.369	1.020.660	0	49.022
Segélyezett személyek eltartását megillető hozzájárulások	331013	500.000	471.000	474.561	0	474.561	474.561	0	0
Saját tevékenység vagy kapcsolatos tevékenységek során kapott termékek értékesítése utáni jövedelmek	331016	10.000	10.000	9.924	4.100	5.824	5.824	0	4.100
Kutatás utáni jövedelmek	331020	196.527	211.527	234.327	32.815	201.512	171.486	0	62.841
Az Egészségbiztosítási Pénztárakkal kötött szerződésekből származó jövedelmek	331021	136.707.153	151.146.990	141.983.373	15.923.379	126.059.994	118.548.337	197	23.434.839

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kezdeti kötelezettségvállalási előirányzatok	Negyedéves/végleges kötelezettségvállalási előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégzett beszédések	Nem beszédéses eltörlések	Megállapított beszédendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	előző évek során	follyó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A közegészségügyi igazgatóságokkal kötött szerződésekből származó, az állami költségvetés által előirányzott összegek jövedelme	331030	15.117.719	22.166.417	18.525.062	0	18.525.062	18.525.062	0	0
Az Egészségügyi Minisztérium sajátos jövedelmeiből előirányzott összegekből a közegészségügyi igazgatóságokkal kötött szerződésekből származó jövedelmek	331031	2.513.132	2.470.000	2.347.212	0	2.347.212	2.347.212	0	0
Egyéb szolgáltatás nyújtás és egyéb tevékenységek utáni jövedelmek	331050	2.544.000	3.083.045	2.682.710	64.587	2.618.123	2.682.340	0	370
Különböző jövedelmek (cod 36.10.04+36.10.50)	3610	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	0
Egyéb jövedelmek	361050	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	0
Más, nem szubvenció jellegű, önkéntes transferek (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	3710	40.000	143.000	45.704	0	45.704	45.704	0	0
Donatíi si sponsorizari	371001	4.000	100.000	2.220	0	2.220	2.220	0	0
A helyi költségvetés fejlesztési szakaszát finanszírozó működési szakaszból származó kötbérek	371003	-3.900	-43.900	-311.807	0	-311.807	-311.807	0	0
Működési szakaszból származó kötbérek	371004	3.900	43.900	311.807	0	311.807	311.807	0	0
Egyéb önkéntes transferek	371050	36.000	43.000	43.484	0	43.484	43.484	0	0
IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)	4100	30.386.000	32.928.000	31.621.574	0	31.621.574	31.621.574	0	0
A KÖZIGAZGATÁS MÉS SZINTJEIROL SZÁRMAZO SZUBVENCIOK (cod 42.10+43.10)	0018	9.907.000	7.325.000	6.716.816	0	6.716.816	6.716.816	0	0
Egyéb közigazgatásoktól származó szubvenciók (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	4310	30.386.000	32.928.000	31.621.574	0	31.621.574	31.621.574	0	0
Közintézményeket célzó szubvenciók	431009	18.651.000	19.885.000	19.467.019	0	19.467.019	19.467.019	0	0
A helyi költségvetésekből származó szubvenciók az egészségügy terén belüli kiadások finanszírozására	431010	1.100.000	4.954.000	4.673.739	0	4.673.739	4.673.739	0	0
A helyi költségvetésekből származó szubvenciók az egészségügy terén belüli tőke kiadások finanszírozására	431014	4.500.000	4.715.000	4.292.181	0	4.292.181	4.292.181	0	0
A helyi költségvetésekből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	431015	728.000	764.000	764.000	0	764.000	764.000	0	0
A fejlesztési szakasznak rendelt közintézményeket célzó szubvenciók	431019	5.407.000	2.610.000	2.424.635	0	2.424.635	2.424.635	0	0
A fizetések számlájára az EU/más adományozóktól kapott összegek és előfinanszírozások (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	4510	2.723.000	0	-47.596	0	-47.596	-47.596	0	0

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kezdeti kötelezettségvállalási előirányzatok	Negyedéves/végleges kötelezettségvállalási előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégzett beszédések	Nem beszédéses eltörlések	Megállapított beszédendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	előző évek során	folyó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.04)	451001	2.723.000	0	-47.596	0	-47.596	-47.596	0	0
A kifizetések számlájára a folyó év során kapott összegek	45100101	2.723.000	0	-47.596	0	-47.596	-47.596	0	0
A MUKODESI SZAKASZ JOVEDELMEI (cod 00.02+00.16+00.17) - ÖSSZESEN	000110F	179.586.493	207.083.839	192.135.823	16.168.758	175.967.065	168.507.719	297	23.627.807
I. FOLYÓ JOVEDELMEK (cod 00.03+00.12)	0002F	159.107.493	181.480.839	167.231.065	16.168.758	151.062.307	143.602.961	297	23.627.807
C. NEM ADO JELLEGU JOVEDELMEK (cod 00.13+00.14)	2900F	159.107.493	181.480.839	167.231.065	16.168.758	151.062.307	143.602.961	297	23.627.807
C1. TULAJDONBOL SZARMAZO JOVEDELMEK (cod 30.10 +31.10)	3000F	56.387	100.285	124.317	78.564	45.753	47.582	100	76.635
Tulajdonból származó jövedelmek (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010F	56.387	100.285	123.562	78.564	44.998	46.827	100	76.635
Koncessziós műveletek és bérbe adás utáni jövedelmek (cod 30.10.05.30)	301005F	54.737	97.885	123.523	78.564	44.959	46.788	100	76.635
Egyéb közintézmények koncessziós műveletei és bérbe adásai utáni jövedelmek	30100530F	54.737	97.885	123.523	78.564	44.959	46.788	100	76.635
Egyéb tulajdonból származó jövedelmek	301050F	1.650	2.400	39	0	39	39	0	0
Kamatok utáni jövedelmek (cod 31.10.03)	3110F	0	0	755	0	755	755	0	0
Egyéb kamatok utáni jövedelmek	311003F	0	0	755	0	755	755	0	0
C2. JAVAK ES SZOLGALTATASOK ERTEKESITESE (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300F	159.051.106	181.380.554	167.106.748	16.090.194	151.016.554	143.555.379	197	23.551.172
Szolgáltatás nyújtás és egyéb tevékenységekből származó jövedelmek (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310F	159.015.006	181.235.454	167.326.851	16.090.194	151.236.657	143.775.482	197	23.551.172
Szolgáltatás nyújtásból származó jövedelmek	331008F	1.426.475	1.676.475	1.069.682	65.313	1.004.369	1.020.660	0	49.022
Segélyezett személyek eltartását megillető hozzájárulások	331013F	500.000	471.000	474.561	0	474.561	474.561	0	0
Saját tevékenység vagy kapcsolatos tevékenységek során kapott termékek értékesítése utáni jövedelmek	331016F	10.000	10.000	9.924	4.100	5.824	5.824	0	4.100
Kutatás utáni jövedelmek	331020F	196.527	211.527	234.327	32.815	201.512	171.486	0	62.841
Az Egészségbiztosítási Pénztárakkal kötött szerződésekből származó jövedelmek	331021F	136.707.153	151.146.990	141.983.373	15.923.379	126.059.994	118.548.337	197	23.434.839
A közegészségügyi igazgatóságokkal kötött szerződésekből származó, az állami költségvetés által előirányzott összegek jövedelme	331030F	15.117.719	22.166.417	18.525.062	0	18.525.062	18.525.062	0	0

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kezdeti kötelezettségvállalási előirányzatok	Negyedéves/végleges kötelezettségvállalási előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégzett beszédések	Nem beszédéses eltörlések	Megállapított beszédendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	előző évek során	folyó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Az Egészségügyi Minisztérium sajátos jövedelmeiből előirányzott összegekből a közegészségügyi igazgatóságokkal kötött szerződésekből származó jövedelmek	331031F	2.513.132	2.470.000	2.347.212	0	2.347.212	2.347.212	0	0
Egyéb szolgáltatás nyújtás és egyéb tevékenységek utáni jövedelmek	331050F	2.544.000	3.083.045	2.682.710	64.587	2.618.123	2.682.340	0	370
Egyéb jövedelmek	3610F	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	0
Egyéb jövedelmek	361050F	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	0
Más, nem szubvenció jellegű, önkéntes transferek (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	3710F	36.100	99.100	-266.103	0	-266.103	-266.103	0	0
Adományok és szponzorálások	371001F	4.000	100.000	2.220	0	2.220	2.220	0	0
A helyi költségvetés fejlesztési szakaszát finanszírozó működési szakaszból származó kötbérek (minusz jellel)	371003F	-3.900	-43.900	-311.807	0	-311.807	-311.807	0	0
Egyéb önkéntes transferek	371050F	36.000	43.000	43.484	0	43.484	43.484	0	0
IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)	4100F	20.479.000	25.603.000	24.904.758	0	24.904.758	24.904.758	0	0
A KÖZIGAZGATÁS MAS SZINTJEIROL SZÁRMAZO SZUBVENCIOK (cod 42.10+43.10)	0018F	20.479.000	25.603.000	24.904.758	0	24.904.758	24.904.758	0	0
Egyéb közigazgatásoktól származó szubvenciók (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	4310F	20.479.000	25.603.000	24.904.758	0	24.904.758	24.904.758	0	0
Közintézményeket célzó szubvenciók	431009F	18.651.000	19.885.000	19.467.019	0	19.467.019	19.467.019	0	0
Helyi költségvetésekből származó szubvenciók az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	431010F	1.100.000	4.954.000	4.673.739	0	4.673.739	4.673.739	0	0
Helyi költségvetésekből származó szubvenciók a mezőgazdasági kamarák finanszírozására	431015F	728.000	764.000	764.000	0	764.000	764.000	0	0
A FEJLESZTESI SZAKASZ JOVEDELMEI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) - TOTAL	000110D	12.633.900	7.368.900	6.981.027	0	6.981.027	6.981.027	0	0
I. FOLYO JOVEDELMEK (cod 00.12)	0002D	3.900	43.900	311.807	0	311.807	311.807	0	0
C. NEM ADO JELLEGU JOVEDELMEK (cod 00.14)	2900D	3.900	43.900	311.807	0	311.807	311.807	0	0
C2. JAVAK ES SZOLGALTATASOK ERTEKESITese (cod 37.10)	3300D	3.900	43.900	311.807	0	311.807	311.807	0	0
Más, nem szubvenció jellegű, önkéntes transferek (cod 37.10.04)	3710D	3.900	43.900	311.807	0	311.807	311.807	0	0
Működési szakaszból származó kötbérek	371004D	3.900	43.900	311.807	0	311.807	311.807	0	0
IV. SZUBVENCIOK (cod 00.18)	4100D	9.907.000	7.325.000	6.716.816	0	6.716.816	6.716.816	0	0
A KÖZIGAZGATÁS MAS SZINTJEIROL SZÁRMAZO SZUBVENCIOK (cod 42.10+43.10)	0018D	9.907.000	7.325.000	6.716.816	0	6.716.816	6.716.816	0	0

A MUTATÓK MEGNEVETZÉSE	Mutató kód	Kezdeti kötelezettségvállalási előirányzatok	Negyedéves/végleges kötelezettségvállalási előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Bevégzett beszédések	Nem beszédéses eltörlések	Megállapított beszédendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	előző évek során	folyó évben			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Egyéb közigazgatásoktól származó szubvenciók (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	4310D	9.907.000	7.325.000	6.716.816	0	6.716.816	6.716.816	0	0
Helyi költségvetésekből származó szubvenciók az egészségügy terén belüli folyó kiadások finanszírozására	431014D	4.500.000	4.715.000	4.292.181	0	4.292.181	4.292.181	0	0
A fejlesztési szakasznak rendelt közintézményeket célzó szubvenciók	431019D	5.407.000	2.610.000	2.424.635	0	2.424.635	2.424.635	0	0
A fizetések számlájára az EU/más adományozóktól kapott összegek és előfinanszírozások (cod 45.10.01 la 45.10.05+45.10.07+45.10.08+45.10.15 la 45.10.21)	4510D	2.723.000	0	-47.596	0	-47.596	-47.596	0	0
Európai Regionális Fejlesztési Alap (cod 45.10.01.01 la 45.10.01.04)	451001D	2.723.000	0	-47.596	0	-47.596	-47.596	0	0
A kifizetések számlájára a folyó év során kapott összegek	45100101D	2.723.000	0	-47.596	0	-47.596	-47.596	0	0

SAJÁT JÖVEDELMEK ÉS SZUBVENCIÓK ÁLTAL FINANSZIROZOTT (HELYI ALÁRENDELTSÉGŰ) KÖZINTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK - KIADÁSOK
VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMADÁSA
2015 december 31-i

kód 21

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevégezendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
KIADÁSOK ÖSSZESEN - MŰKÖDÉSI SZAKASZ + FEJLESZTÉSI SZAKASZ (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910	0	198.663.006	220.944.307	178.579.331	178.578.833	178.578.833	0	178.736.447
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 54.10+55.10)	5010	0	3.498.000	3.868.000	3.810.098	3.810.098	3.810.098	0	3.943.365
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.10.10+54.10.50)	5410	0	3.498.000	3.868.000	3.810.098	3.810.098	3.810.098	0	3.943.365
Megyei személynyilvántartó közszolgáltatás	541010	0	973.000	993.000	952.612	952.612	952.612	0	948.932
Egyéb általános közszolgáltatások	541050	0	2.525.000	2.875.000	2.857.486	2.857.486	2.857.486	0	2.994.433
III-rész KULTURÁLIS-SZOCIÁLIS KIADÁSOK (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310	0	194.317.006	216.176.307	173.897.607	173.897.109	173.897.109	0	173.941.433
Tanúgy (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510	0	12.000	12.000	2.998	2.998	2.998	0	2.145
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.10.07.04)	651007	0	12.000	12.000	2.998	2.998	2.998	0	2.145
Speciális iskola	65100704	0	12.000	12.000	2.998	2.998	2.998	0	2.145
Egészség (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610	0	173.635.006	193.967.307	152.662.144	152.661.646	152.661.646	0	153.966.645
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél(cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006	0	173.635.006	193.967.307	152.662.144	152.661.646	152.661.646	0	153.966.645
Általános kórházak	66100601	0	173.635.006	193.967.307	152.662.144	152.661.646	152.661.646	0	153.966.645
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710	0	18.502.000	20.058.000	19.339.193	19.339.193	19.339.193	0	18.506.050
Kulturális szolgáltatások (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+67.10.03.30))	671003	0	16.919.000	18.350.000	17.689.758	17.689.758	17.689.758	0	16.908.091
Múzeumok	67100303	0	6.840.000	7.575.000	7.136.862	7.136.862	7.136.862	0	6.148.505
Előadás, koncert célú közintézmények	67100304	0	10.079.000	10.775.000	10.552.896	10.552.896	10.552.896	0	10.759.586
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	671050	0	1.583.000	1.708.000	1.649.435	1.649.435	1.649.435	0	1.597.959
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810	0	2.168.000	2.139.000	1.893.272	1.893.272	1.893.272	0	1.466.593
Öregeknek nyújtott szociális gondozás	681004	0	2.168.000	2.139.000	1.893.272	1.893.272	1.893.272	0	1.466.593
V-rész GAZDASÁGI FELLEPÉSEK (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910	0	848.000	900.000	871.626	871.626	871.626	0	851.649

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevégezendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310	0	848.000	900.000	871.626	871.626	871.626	0	851.649
Mezőgazdaság(cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003	0	848.000	900.000	871.626	871.626	871.626	0	851.649
Mezőgazdasági kamarák	83100307	0	848.000	900.000	871.626	871.626	871.626	0	851.649
VII-rész TARTALÉKOK, TÖBBLET/HIANY	9610	0	0	0	0	0	5.104	-5.104	0
TÖBBLET (98.10.96+98.10.97)	9810	0	0	0	0	0	2.552	-2.552	0
A fejlesztési szakasz többlete	981097	0	0	0	0	0	2.552	-2.552	0
HIANY (99.10.96+99.10.97)_	9910	0	0	0	0	0	-2.552	2.552	0
A fejlesztési szakasz hiánya	991097	0	0	0	0	0	-2.552	2.552	0
A MUKÖDESI SZAKASZ KIADASAI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910F	0	186.029.106	213.161.505	171.600.856	171.600.358	171.600.358	0	173.363.221
I-rész ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (cod 54.10+55.10)	5010F	0	3.417.000	3.787.000	3.731.651	3.731.651	3.731.651	0	3.853.812
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.10.10+54.10.50)	5410F	0	3.417.000	3.787.000	3.731.651	3.731.651	3.731.651	0	3.853.812
Személynyilvántartó közszolgálat	541010F	0	973.000	993.000	952.612	952.612	952.612	0	937.826
Egyéb általános közszolgáltatások	541050F	0	2.444.000	2.794.000	2.779.039	2.779.039	2.779.039	0	2.915.986
III-rész SZOCIÁLIS-KULTURÁLIS KIADÁSOK (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310F	0	181.764.106	208.514.505	167.036.327	167.035.829	167.035.829	0	168.676.995
Tanúgy (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510F	0	12.000	12.000	2.998	2.998	2.998	0	2.145
Fokozat által meghatározhatatlan iskola (cod 65.10.07.04)	651007F	0	12.000	12.000	2.998	2.998	2.998	0	2.145
Speciális iskola	65100704F	0	12.000	12.000	2.998	2.998	2.998	0	2.145
Egészség (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610F	0	163.553.006	188.838.405	148.148.399	148.147.901	148.147.901	0	150.032.905
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységeknél (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006F	0	163.553.006	188.838.405	148.148.399	148.147.901	148.147.901	0	150.032.905
Általános kórházak	66100601F	0	163.553.006	188.838.405	148.148.399	148.147.901	148.147.901	0	150.032.905
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710F	0	16.571.100	18.065.100	17.443.667	17.443.667	17.443.667	0	17.194.679
Kulturális szolgáltatások (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+67.10.03.30)	671003F	0	15.030.000	16.399.000	15.834.240	15.834.240	15.834.240	0	15.618.808
Múzeumok	67100303F	0	5.450.000	6.123.000	5.777.914	5.777.914	5.777.914	0	5.729.085
Előadás, koncert célú közintézmények	67100304F	0	9.580.000	10.276.000	10.056.326	10.056.326	10.056.326	0	9.889.723
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	671050F	0	1.541.100	1.666.100	1.609.427	1.609.427	1.609.427	0	1.575.871
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810F	0	1.628.000	1.599.000	1.441.263	1.441.263	1.441.263	0	1.447.266

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettségvállalások	Törvényes kötelezettségvállalások	Bevégzett kifizetések	Bevégezendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Öregeknek nyújtott szociális gondozás	681004F	0	1.628.000	1.599.000	1.441.263	1.441.263	1.441.263	0	1.447.266
V-résu GAZDASÁGI FELLEPESEK (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910F	0	848.000	860.000	832.878	832.878	832.878	0	832.414
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310F	0	848.000	860.000	832.878	832.878	832.878	0	832.414
Mezőgazdaság (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003F	0	848.000	860.000	832.878	832.878	832.878	0	832.414
Mezőgazdasági kamarák	83100307F	0	848.000	860.000	832.878	832.878	832.878	0	832.414
A FEJLESZTESI SZAKSZ KIADASAI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910D	0	12.633.900	7.782.802	6.978.475	6.978.475	6.978.475	0	5.373.226
I-rész ALTALANOS KÖZSZOLGALTATÁSOK (cod 54.10)	5010D	0	81.000	81.000	78.447	78.447	78.447	0	89.553
Egyéb általános közszolgáltatások (cod 54.10.10+54.10.50)	5410D	0	81.000	81.000	78.447	78.447	78.447	0	89.553
Személynyilvántartó közszolgálat	541010D	0	0	0	0	0	0	0	11.106
Egyéb általános közszolgáltatások	541050D	0	81.000	81.000	78.447	78.447	78.447	0	78.447
III-rész KULTURÁLIS-SZOCIÁLIS IADÁSOK (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310D	0	12.552.900	7.661.802	6.861.280	6.861.280	6.861.280	0	5.264.438
Egészség (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	6610D	0	10.082.000	5.128.902	4.513.745	4.513.745	4.513.745	0	3.933.740
Egészségügyi szolgáltatások az ágyakkal rendelkező orvosi egységekné (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	661006D	0	10.082.000	5.128.902	4.513.745	4.513.745	4.513.745	0	3.933.740
Általános korházak	66100601D	0	10.082.000	5.128.902	4.513.745	4.513.745	4.513.745	0	3.933.740
Kultúra, szabadidő és vallás (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	6710D	0	1.930.900	1.992.900	1.895.526	1.895.526	1.895.526	0	1.311.371
Kulturális szolgáltatások (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+ 67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	671003D	0	1.889.000	1.951.000	1.855.518	1.855.518	1.855.518	0	1.289.283
Múzeumok	67100303D	0	1.390.000	1.452.000	1.358.948	1.358.948	1.358.948	0	419.420
Előadás, koncert célú közintézmények	67100304D	0	499.000	499.000	496.570	496.570	496.570	0	869.863
Egyéb szolgáltatások a kultúra, szabadidő és vallás terén	671050D	0	41.900	41.900	40.008	40.008	40.008	0	22.088
Biztosítások és szociális gondozás (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	6810D	0	540.000	540.000	452.009	452.009	452.009	0	19.327
Öregeknek nyújtott szociális gondozás	681004D	0	540000	540000	452009	452009	452009	0	19327
V-rész GAZDASÁGI FELLEPESEK (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	7910D	0	0	40000	38748	38748	38748	0	19235
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és vadászat (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)	8310D	0	0	40000	38748	38748	38748	0	19235
Mezőgazdaság (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	831003D	0	0	40000	38748	38748	38748	0	19235
Mezőgazdasági kamarák	83100307D	0	0	40000	38748	38748	38748	0	19235
VII-rész TARTALEKOK, TOBBLET/HIANY	9610D	0	0	0	0	0	5104	-5104	0

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettség állalások	Törvényes kötelezettség állalások	Bevégzett kifizetések	Bevégezendő törvényes kötelezettség	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/vé gleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TÖBBLET (98.10.97)	9810D	0	0	0	0	0	2552	-2552	0
A fejlesztési szakasz többlete	981097D	0	0	0	0	0	2552	-2552	0
HIANY (99.10.97)	9910D	0	0	0	0	0	-2552	2552	0
A fejlesztési szakasz hiánya	991097D	0	0	0	0	0	-2552	2552	0

A KÜLFÖLDI VISSZA NEM TÉRITENDŐ ALAPOKAT MEGILLETŐ KÖLTSÉGVETÉS - JÖVEDELMEK
VÉGREHAJTÁSI SZÁMADÁSA
2015 december 31-i

kód 20

- lej -

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kezdeti előirányzatok	Negyedéves/végleges költségvetési előirányzatok	Megállapított jogosultságok			Megvalósított beszedések	Nem beszédéses eltörlések	Megállapított beszédendő jogosultságok
				Összesen, melyből:	előző évekből	folyó évből			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI ALE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.16+00.17 + 45.08)	000108	0	579.000	138.492	0	138.492	138.492	0	0
IV. SZUBVENCIOK (cod 44.08+00.18)	0017	0	87.000	18.161	0	18.161	18.161	0	0
A közigazgatás más szintjeiről származó szubvenciók (cod 42.08)	0018	0	87.000	18.161	0	18.161	18.161	0	0
Állami költségvetésből származó szubvenciók	4208	0	87.000	18.161	0	18.161	18.161	0	0
SEE mechanizmus keretén belül előirányzott állami társfinanszírozás	420860	0	87.000	18.161	0	18.161	18.161	0	0
A kifizetések számlájára az EU/más adományozótól kapott összegek (cod 45.08.17+45.08.18+45.08.21)	4508	0	492.000	120.331	0	120.331	120.331	0	0
SEE pénzügyi mechanizmus (cod 45.08.17.03)	450817	0	492.000	120.331	0	120.331	120.331	0	0
Előfinanszírozás	45081703	0	492.000	120.331	0	120.331	120.331	0	0

A KÜLFÖLDI VISSZA NEM TÉRITENDŐ ALAPOKAT MEGILLETŐ KÖLTSÉGVETÉS - KIDÁSOK
VÉGREHAJTÁSI SZÁMADÁSA
2015 december 31-i

kód 21

A MUTATÓK MEGNEVEZÉSE	Mutató kód	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési kötelezettségvállalások	Törvényes kötelezettségvállalások	Bevégzett kifizetések	Bevégezendő törvényes kötelezettségvállalások	Tényleges kiadások
			kezdeti	negyedéves/végleges					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
KIADÁSOK ÖSSZESEGE (MUKODESI SZAKASZ+FEJLESZTESI SZAKASZ)		0	0	579.000	121.064	121.064	121.064	0	121.064
FEJLESZTESI SZAKASZ (cod 51+55+56+58+70+81+85)	D	0	0	579.000	121.064	121.064	121.064	0	121.064
VIII-cim (FEN) CSATLAKOZÁS UTÁNI KÜLSŐ VISSZA NEM TÉRITENDŐ ALAPOK ÁLTAL FINANSZIROZOTT PROJEKTEK (cod 56.01 la 56.05+56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18+56.25+56.27+56.28)	56	0	0	579.000	121.064	121.064	121.064	0	121.064
SEE pénzügyi mechanizmus (cod 56.17.01 la 56.17.03)	5617	0	0	579.000	121.064	121.064	121.064	0	121.064
Nemzeti finanszírozás*)	561701	0	0	87.000	18.161	18.161	18.161	0	18.161
Külföldi vissza nem térítendő finanszírozás*)	561702	0	0	492.000	102.903	102.903	102.903	0	102.903

Kereskedelmi vállalatoktól, cégektől/menzeti vállalatoktól vagy menzetről
a közintézmények által, a román állam nevében, visszatartott részvények kimutatása
2015 december 31-i

- lej -

Folyó Sz.	A kereskedelmi vállalat, cég / nemzeti vállalat vagy sau nemzetközi szerv megnevezése	Adóazonosító szám	CAEN kód	Törzstőke	Részvények száma	Román állam által visszatartott részvények					A részvények bejegyzésének törvényes alapja
						A részvények értéke			Részvények Sz.	Törzstőkére eső rész	
						Összesen, melyből:	jegyzett	nem jegyzett			
A	B	C	D	1	2	3=4+5	4	5	6	7=3/1	8
	I Romániai kereskedelmi vállalatok, vállalatok/nemzeti vállalatok részvényeinek visszatartása (260.1 számla- 296.1 számla)										
	1 SC Parc Industrial SA	15349689	6832	1.445.902,5	578.361	1.324.723		1.324.723	529.889	0,92	HCJ nr.43/2005
	2 SC Compania Aquaserv SA	10755074	3600	7.575.500	3.000	300.000		300.000	778.614	0,04	HCJ nr.44/2005
	3 SC Serviciul de Utilități Rurale SA	2612553	3600	2.003.865	801.546	1.884.000		1.884.000	801.546	0,94	HCJ nr.87/2007
	4. R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Targu Mures	4276000	5223	411.398							
	Osszesen			11.436.665,5		3.508.723,0		3.508.723,0			
	Általános összeg			11.436.665,5		3.508.723,0		3.508.723,0			