

Központi költségvetési jelentés

szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám

Államháztartási
egvedvi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 3 9 7 1 3 6
 pénzügyi azonosító számlatulajdonos azonosító
 [][] [][][][][] [][][][] 2 0 0 7 0 2
 adatközlő adatközlés időpontja adatközlés év időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	3 812 000	5 450 130	4 840 535
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	1 173 126	1 662 004	1 470 237
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	23 874	33 570	31 498
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	04	352 715	574 548	427 519
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	05	54 135	99 538	70 397
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált árfolyamveszteségek) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+56-03/45+03/60)	06	39 750	189 226	150 357
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	07		25 412	25 412
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	08			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	09			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	10		32 000	32 000
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	11			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)	12			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (373-ból) (=04/10)	14			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+...+14)	15		32 000	32 000
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	16			
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	17		200	200
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	19	3 500	3 300	2 860
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztátadások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)	22	3 500	3 500	3 060
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (04/23)	23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	24		3 647	1 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	25			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/63)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)	27	3 500	39 147	36 880
Kamatkiadások (573) (=03/59)	28			
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	29	5 459 100	8 073 575	7 052 835
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	30			
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	31			
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	32			
Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	33			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	34			
Lakásépítés (153-ból, 154-ből) (=05/25+29)	35			
Központi beruházások (33+34+35)	36			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/12)	37			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/13)	38			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ból) (=04/14)	39			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ból) (=04/15)	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ból) (=04/16)	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ból) (=04/17)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (37+...+42)	43			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	44			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	45			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	46			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	48			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (04/24) (44+...+48)	49			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30)	50			
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	51			
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	52			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)	53			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)	54	5 000	5 000	2 525
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/56)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56			
Törvény szerinti kiadások /16+29+52+53+54+55+56/	57	5 464 100	8 078 575	7 055 360

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 7 0
 szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám
 0 3 3 6 1 5 7 5 1 1 1 2
 Államháztartási szakágazat
 éavedi azonosító

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 3 9 7 1 3 6

pénztintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító

adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	59	4 150	13 636	13 636
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	60			
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	61	550	549	549
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/23+24)	62			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	63		57 539	57 539
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	64		3 205	3 205
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	65		235	235
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	66			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	67		14 476	14 476
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	68			
Támogatásértékű működési bevétel többcéli kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	69			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/14) (64+...+70)	71		17 916	17 916
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	72			
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	73			
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	75			
Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (72+...+77)	78			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	79			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)	80			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)	81			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)	83			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)	84			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	85			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (80+...+85)	86			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/16)	87			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17)	88			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18)	89			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/19)	90			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/21) (87+...+91)	92			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/15)	93			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/40)	94	3 000	4 350	4 350
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/55)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/11)	97			
Törvény szerinti bevételek /58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97/	98	7 700	93 990	93 990
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	5 456 400	7 984 585	6 961 370
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	5 456 400	7 865 173	7 865 173
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101			
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	102			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	103			
Költségvetési támogatás (=09/05) (100+101+102+103)	104	5 456 400	7 865 173	7 865 173
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105		119 412	-903 803
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/60-ból)	108		119 412	119 412
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ból)	109			
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ból)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ból)	111			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/60) (108+109+110+111)	112		119 412	119 412

Központi költségvetési jelentés

szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám

Államháztartási
egvedvi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 3 9 7 1 3 6
 pénzüntezeti azonosító számlatulajdonos azonosító
 [][] [][][][][][][] [][][][] [2][0][0][7] [0][2]
 adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/66+68+71)	113			
Likvid hitelek törlesztése (=06/67+70)	114			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/64+65)	115			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/75)	116			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/74)	117			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/76)	118			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	119			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/79)	120			
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/80+...+83)	121			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/115)	122			52 687
Finanszírozási kiadások (113+...+122)	123			52 687
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/61+63+68)	124			
Likvid hitelek felvétele (=10/62+67)	125			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/64+65)	126			
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/72)	127			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/71)	128			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/73)	129			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)	130			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/76)	131			
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/77+...+80)	132			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/112)	133			20
Finanszírozási bevételek (124+...+133)	134			20
Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139 = 105)	135		119 412	66 745
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/100)	136			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/111)	137			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/97)	138			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/108)	139			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	140	644	752	643