

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 | 2 0 | 0 5 0 0 | 3 0 8 9 7 7
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám
0 3 8 0 0 5 | 8 5 4 2 0 0
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 | 0 1 4 9 3 2 8 7
pénzüntezeti azonosító számlatulajdonos azonosító
0 2 | 1 1 0 2 2 8 | 0 0 0 2 | 2 0 1 0 | 0 2
adatközlő adatkezelés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Tejesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	01	522 089	598 287	593 189
Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	02	150 425	158 215	155 645
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	03		705	761
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	04	382 350	367 003	338 794
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	05	59 876	59 876	60 602
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	06			
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	07			
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	08	8 700	9 876	12 678
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	09			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	10			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	11			
A 10 és 11 sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	12			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	13			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	14			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	15			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	16			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	17			
Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13)	18			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	19			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15)	20			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	21			
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	22			
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	23			
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	24			
Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	25			
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	26			
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65)	27			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	28			
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	29			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)	30			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	31	135 705	151 405	145 937
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)	32			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	33			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	34	135 705	151 405	145 937
Működési célú kamatkidadások (573) (=03/62+03/64)	35			1 548
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)	36			
Működési kiadások összesen	37	1 259 145	1 345 367	1 309 354
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	38		4 720	4 708
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	39	18 742	56 074	55 405
Beruházások ÁFA-ja (182-ből) (=05/27)	40	3 720	13 430	12 824
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ből) (=05/21+28)	41			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	42			
Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 18-ből) (=05/25+29)	43			
Központi beruházások	44			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	45			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	46			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	47			
A 46 és 47 sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	48			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	49			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	50			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+04/32)	51			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	53			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36)	54			

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 | 2 0 | 0 5 0 0 | 3 0 8 9 7 7
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám
0 3 8 0 0 5 | 8 5 4 2 0 0
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 | 0 1 4 9 3 2 8 7
pénzüntézeti azonosító számlatulajdonos azonosító
0 2 | 1 1 0 2 2 8 | 0 0 0 2 | 2 0 1 0 | 0 2
adatkezelő adatkezelés időpontja adatkezelés sorszáma év időszak
ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	55			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (54+55)	56			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	57			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	58			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	59			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	60			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	61			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	62			
Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	63			
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	64			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/86) (58+...+64)	65			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (38612, 38622) (=04/87)	66			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről összesen (=04/88) (65+66)	67			
Felhalmozási célú kamalkiadások (573) (=03/63+03/65)	68			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159, 182-ből, 183, 184, 189) (=05/26+05/30+05/31)	69			
Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	70			
Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	71	22 462	74 224	72 937
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	72			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	73			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	74			
Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)	75			
Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	76	1 281 607	1 419 591	1 382 291
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	77			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	78	125 000	155 826	152 871
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	79		2 267	3 835
Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+07/24+07/26)	80			243
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/45)	81			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	82	4 000	8 852	8 564
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	83	6 000	6 000	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	84	4 000	17 513	20 346
A 83. és 84. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	85			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphoz (464-ből) (=09/11)	86			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	87	16 000	22 427	42 127
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	88			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi lársulástól (464-ből) (=09/14)	89			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	90			
Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	91	30 000	54 792	71 037
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	92			
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	93	30 000	54 792	71 037
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	94		12 649	12 649
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29)	95		13 240	6 947
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	96			
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31)	97			70
Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/32)	98			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/33+07/34)	99	23 000	34 685	35 114
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35) (95+...+99)	100	23 000	47 925	42 131
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)	101			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37) (100+101)	102	23 000	47 925	42 131
Alap- és vállalkozási levékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	103			
Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	104	178 000	273 459	282 766
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934) (=08/09)	105			3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/18+09/29)	106			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	107			

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 3 0 8 9 7 7
szektor fejezet cím/szálcím PIR-örzsszám
0 3 8 0 0 5 8 5 4 2 0 0
Államháztartási szakágazat
egyédi azonosító

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 9 3 2 8 7
pénzünlzeti azonosító számlatulajdonos azonosító
0 2 1 1 0 2 2 8 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2
adalközlő adalközlés időponlja adalközlés sorszáma év időszak
ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	108			30 963	7 314
A 107 és 108 sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	109				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	110				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaplól (465-ből) (=09/24+09/34)	111				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/25+09/35)	112				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	113				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	114				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (106+...+114)	115			30 963	7 314
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	116				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (115+116)	117			30 963	7 314
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	118				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profil szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/15+08/23+08/16+08/24)	119				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17+08/25)	120				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18+08/26)	121	15 000		19 000	13 639
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/19+08/27)	122				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/20+08/28+08/21+08/29)	123				
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (119+...+123)	124	15 000		19 000	13 639
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)	125				
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (124+125)	126	15 000		19 000	13 639
Felhalmozási célú kamatbevételek (916) (=07/23+07/25)	127				
Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	128	15 000		49 963	20 956
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	129				
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	130				
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=10/58)	131				
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/10)	132				
Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/13)	133				
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	134	193 000		323 422	303 722
Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	135	193 000		323 422	303 722
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	136	1 088 607		1 096 169	1 078 569
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	137	1 081 145		1 083 462	1 083 462
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	138	7 462		7 462	7 462
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	139				
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	140				
Költségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	141	1 088 607		1 090 924	1 090 924
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (136-141)	142			5 245	12 355
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	143				
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	144				
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	145			5 245	5 245
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	146				
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	147				
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	148				
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	149				
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	150				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	151			5 245	5 245
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/70+06/72+06/75)	152				
Likvid hitelek törlesztése (=06/71+06/74) (455-456-ből)	153				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+06/69)	154				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/79)	155				
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/78+06/85)	156				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/83)	157				
Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=06/80+06/81+06/82+06/87+06/88)	158				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/89)	159				
Híteltörlesztés külföldre (433) (=06/90+...+06/93)	160				
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	161				4 701
Finanszírozási kiadások (152+...+161)	162				4 701

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 2 0 0 5 0 0 3 0 8 9 7 7
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám

0 3 8 0 0 5 8 5 4 2 0 0
Államháztartási szakágazat
egységi azonosító

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 9 3 2 8 7
pénzüneti azonosító számlatulajdonos azonosító

0 2 1 1 0 2 2 8 0 0 0 2 2 0 1 0 0 2
adalközi adalközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	163			
Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ból) (=10/68+10/73)	164			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	165			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	166			
Forgalási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	167			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	168			
Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+10/80+10/81+10/88+10/87)	169			
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/83)	170			
Hitefelvételei külföldről (433) (=10/89+... +10/92)	171			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	172	-----	-----	1 378
Finanszírozási bevételek (163+...+172)	173			1 378
Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180)=142	174		5 245	1 922
Tárgyévi kiadások (76+162)	175	1 281 607	1 419 591	1 386 992
Tárgyévi bevételek (135+151+173)	176	193 000	328 667	310 345
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/112)	177			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/123)	178			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	179			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	180			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	181	188	188	188
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	182			188