

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
adatközlő 1 2 0 2 2 8 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2
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
Rendszeres személyi juttatás (511, 51611, 51621) (=02/09)	01	507 189	523 359	517 444
Nem rendszeres személyi juttatás (512-517 kivéve 51611, 51621) (=02/42)	02		20 298	20 296
Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	03	24 900	50 955	48 733
Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+...+03)	04	532 089	594 612	586 473
Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	05	153 125	156 863	153 533
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	06		624	622
Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56) (05+06)	07	153 125	157 487	154 155
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	08	437 827	393 110	392 469
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	09	79 000	74 828	75 191
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	10			
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	11		3 049	3 049
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	12	15 600	15 100	15 001
Kamatkiadások (573) (=03/65)	13	500		
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	14			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69) (08+...+14)	15	532 927	486 087	485 710
Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	16			
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	17			
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	18			
A 17 és 18 sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	19			
Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	20			
Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	21			
Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	22			
Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	23			
Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	24			
Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=04/13) (16+...+24)	25			
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	26			
Támogatásértéktől működési kiadás összesen (=04/15) (25+26)	27			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	28			
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	29			
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	30			
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	31			
Működési célú pénzeszköztátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	32			
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	33			
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (29+...+33)	34			
Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	35			
Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (34+35)	36			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb, alrendszer adata) (=04/94)	37			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (pénzforgalom nélküli kiadások nélkül) (=04/101) (27+28+36+37)	38			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	39			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+66)	40			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (38+39+40)	41			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	42	141 705	147 905	142 835
Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	43	1 359 846	1 386 091	1 369 173
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	44		6 176	6 176
Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	45	22 462	16 286	9 557
Központi beruházási kiadások (151-159-ből, 18-ből) (=05/32)	46			
Lakástámogatás (383) (=05/21)	47			
Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 18-ből) (=05/33)	48			
Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	49			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	50			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	51			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	52			
A 51. és 52. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	53			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	54			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	55			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+04/32)	56			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	57			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	58			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (50+...+58)	59			

Központi költségvetési jelentés

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

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

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

adatközlő 1 2 0 2 2 8 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2
adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezzer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37612, 37622) (=04/37)	60			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (59+60)	61			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	62			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (382-ből) (=04/68+04/76+04/69+04/77)	63			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+04/78)	64			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+04/79)	65			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/72+04/80)	66			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/73+04/81+04/74+04/82)	67			
Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84)	68			
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85)	69			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/86) (63+...+69)	70			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/87)	71			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) (70+71)	72			
Egyéb felhalmozási kiadások (49+61+62+72)	73			
Felhalmozási kiadások összesen (44+...+47+48+73)	74	22 462	22 462	15 733
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=06/17)	75			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=06/43)	76			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből, 453-454-ből) (=06/60)	77			
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (75+76+77)	78			
Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	79	1 382 308	1 408 553	1 384 906
Közhatalmi bevételek (911) (=07/04)	80			
Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	81	125 000	197 000	200 742
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	82		9 000	10 911
Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	83			
lnézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	84	125 000	206 000	211 653
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	85	4 000	14 200	23 540
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	86	6 000	6 000	
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	87	4 000	4 000	
A 86 és 87 sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	88			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról (464-ből) (=09/11)	89			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapról (464-ből) (=09/12)	90	16 000	24 345	25 085
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	91			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	92			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	93			
Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	94	30 000	48 545	48 625
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	95			
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	96	30 000	48 545	48 625
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	97			
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/25+07/26)	98		1 300	1 256
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	99			
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28)	100		1 220	1 218
Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	101			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/30+07/31)	102	23 000	52 714	52 760
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	103	23 000	55 234	55 234
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	104			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	105	23 000	55 234	55 234
Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	106	178 000	309 779	315 512
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	107			
Működési bevételek összesen (106+107)	108	178 000	309 779	315 512
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ÁFA-val (931, 934) (=08/13)	109			47
Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/17)	110			
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/14)	111			
Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	112			
Felhalmozási saját bevételek összesen (109+110+111+112)	113			47
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	114			920
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	115			

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
egységi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 9 3 2 8 7
pénzünelzeti azonosító számatulajdonos azonosító

0 0 0 2 1 2 0 2 2 8 0 0 0 2 2 0 1 1 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
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	116			
A 115 és 116. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	117			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról (465-ből) (=09/23+09/33)	118			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	119			1 103
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	120			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	121			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	122			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	123			2 023
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	124			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	125			2 023
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	126			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (472-ből) (=08/23+08/31+08/24+08/32)	127			290
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/25+08/33)	128			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+08/34)	129	15 000	15 000	10 998
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/27+08/35)	130			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/28+08/36+08/29+08/37)	131			1 417
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (127+...+131)	132	15 000	15 000	12 705
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	133			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (132+133)	134	15 000	15 000	12 705
Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	135	15 000	15 000	14 775
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	136			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	137			
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,453-454-ből) (=10/59)	138			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (136+137+138)	139			
Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	140	193 000	324 779	330 287
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	141	1 189 308	1 083 774	1 054 619
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	142	1 181 846	1 058 712	1 058 712
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	143	7 462	7 462	7 462
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	144			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	145			
Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	146	1 189 308	1 066 174	1 066 174
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	147		17 600	-11 555
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	148			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	149			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	150		17 600	17 600
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	151			
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	152			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	153			
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele (=10/63)	154			
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele (=10/64)	155			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	156		17 600	17 600
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+06/73+06/76)	157			
Likvid hitelek törlesztése (=06/72+06/75) (455-456-ből)	158			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+06/70)	159			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	160			
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/79+06/87)	161			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	162			
Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ből,174-ből) (=06/81+06/82+06/83+06/88+06/89)	163			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	164			
Hitteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+06/94)	165			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	166			-3 700
Finanszírozási kiadások (157+...+166)	167			-3 700

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
egyeidi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 9 3 2 8 7

pénzüntezeti azonosító számlatulajdonos azonosító

1 2 0 2 2 8 0 0 0 2 2 0 1 1 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 felvétele (451-452-ből) (=10/67+10/69+10/74)	168			
Likvid hitelek felvétele (455-ből, 456-ből) (=10/68+10/73)	169			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	170			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	171			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	172			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	173			
Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=10/79+10/80+10/81+10/86+10/87)	174			
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	175			
Hítelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	176			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	177			-1 148
Finanszírozási bevételek (168+...+177)	178			-1 148
Finanszírozás összesen (156-167+178+182+183)	179		17 600	20 152
Tárgyévi kiadások (79+167)	180	1 382 308	1 408 553	1 381 206
Tárgyévi bevételek (140+156+178)	181	193 000	342 379	346 739
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	182			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	183			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	184	188	188	188
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	185	195	188	188