

Központi költségvetési jelentés

1	0	5	1	0	1	0	1	0	1	3	0	0	1	4
szektor				fejezet		cím/alcím				PIR-törzsszám				
Államháztartási egységi azonosító				8		4				1		0		1
				szakágazat										

pénzüneti azonosító				számlatulajdonos azonosító																			
adatközlő				adatközlés időpontja				adatközlés sorszáma															
2				0				0				8				0				2			
év				időszak																			

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	01	8 753 700	9 445 321	9 108 509
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és kerkedvezmény- biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	02	2 167 671	2 354 866	2 280 182
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	58 829	60 057	50 670
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	04	2 475 415	2 764 113	2 591 360
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	05	496 289	555 995	492 255
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)	06	132 296	159 438	204 882
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	07		109 199	109 199
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			
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			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/10)	14			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/11)	15			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/12) (08+...+15)	16			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/22)	17			
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	19			
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/24-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztadás külföldre (381-ből) (=04/24-ből)	21			
Működési célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/24-ből)	22			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztadások összesen (381-ből) (=04/24) (18+...+22)	23			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (04/25)	24			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/32)	25			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/38)	26			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	27			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+24+25+26+27)	28			
Kamatkiadások (573) (=03/61)	29			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)	30			
Működési kiadások összesen (01+...+07+28+29+30)	31	14 084 200	15 448 989	14 837 057
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	32	1 153 300	1 547 364	1 367 370
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	33	367 167	1 918 569	832 124
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	34	73 433	379 314	158 784
Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	35			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	36			
Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 182-ből) (=05/25+29)	37			
Központi beruházások (35+36+37)	38			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/13)	39			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/14)	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ból) (=04/15)	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ból) (=04/16)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ból) (=04/17)	43			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ból) (=04/18)	44			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ból) (=04/19)	45			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/20) (39+...+45)	46			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	48		4 000	4 000
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/26-ből)	49			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre (382-ből) (=04/26-ből)	50			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/26-ből)	51			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztadások összesen (04/26) (47+...+51)	52		4 000	4 000
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30)	53			
Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	54		4 000	4 000
Felhalmozási kiadások (32+33+34+38+54)	55	1 593 900	3 849 247	2 362 278
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	56			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	57		17 413	16 613
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/60)	58			
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	59			
Törvény szerinti kiadások (17+31+55+56+57+58+59)	60	15 678 100	19 315 649	17 215 948

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 4
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám

Államháztartási egyedi azonosító 8 4 1 1 0 1 szakágazat

pénzületi azonosító számlatulajdonos azonosító

adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

0 2 ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	61			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	62	330 000	457 386	444 576
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	63	80 000	168 173	164 049
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	64			
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/25+26)	65			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/27)	66		3 364	3 364
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	67			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	68			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	69			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	70		1 595	1 595
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	71			
Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	72			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/13)	73			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ből) (=09/14)	74			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/15) (67+...+74)	75		1 595	1 595
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	76			
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	77			
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	78			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	79		60 981	60 981
Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	80			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	81			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (76+...+81)	82		60 981	60 981
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	83		22 741	22 745
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/16)	84			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/17)	85			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/18)	86			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/19)	87			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/20)	88			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélu kistérségi társulástól (465-ből) (=09/21)	89			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/22)	90			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/23) (84+...+90)	91			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18)	92			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/19)	93			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/20)	94			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/21)	95			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/22)	96			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/23) (92+...+96)	97			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	98			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	99		17 413	16 613
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/59)	100			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	101			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/13)	102			
Törvény szerinti bevételek /61+...+66+75+82+83+91+97+...+102/	103	410 000	731 653	713 923
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	104	15 268 100	18 583 996	16 502 025
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	105	13 674 200	14 386 173	14 386 173
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	106	1 593 900	2 007 493	2 007 493
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	107			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	108			
Költségvetési támogatás (=09/05) (105+106+107+108)	109	15 268 100	16 393 666	16 393 666
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (104-109)	110		2 190 330	108 359
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	111			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	112			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	113		585 940	585 940
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	114		1 604 390	703 223
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	115			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	116			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64) (113+114+115+116)	117		2 190 330	1 289 163

Központi költségvetési jelentés

1	0	5	1	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	1	4
szektor				fejezet		cím/alcím				PIR-törzsszám					
Államháztartási egységi azonosító						szakágazat									

pénzüntézi azonosító								számlatulajdonos azonosító							
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) (=06/70+72+75)	118			
Likvid hitelek törlesztése (=06/71+74)	119			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	120			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	121			
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/78+83)	122			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	123			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	124			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	125			
Hitelitörlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)	126			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	127			9 577
Finanszírozási kiadások (118+...+127)	128			9 577
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	129			
Likvid hitelek felvétele (=10/66+71)	130			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	131			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	132			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	133			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	134			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)	135			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	136			
Hitel felvétel külföldről (433) (=10/82+...+85)	137			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	138			-9 500
Finanszírozási bevételek (129+...+138)	139			-9 500
Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144 = 110)	140		2 190 330	1 270 086
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	141			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	142			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	143			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	144			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	145	1 250	1 250	1 190