

Központi költségvetési jelentés

1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	3 1 3 3 2 6
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
2 7 6 9 3 4	8 4 1 1 9 1		
Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat		

pénzügyi azonosító					számlatulajdonos azonosító				
adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	2 0 1 0	0 2					
			év	időszak					

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Személyi juttatások (51-52) (=02/49)</b>	<b>01</b>	<b>1 939 500</b>	<b>1 209 056</b>	
Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	02	490 361	326 819	
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	03	139	139	
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	04	135 040	308 383	
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	05	33 760	80 350	
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/55-03/48)	06		26 731	26 731
<b>Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)</b>	<b>07</b>			
<b>Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)</b>	<b>08</b>	<b>22 000</b>		
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			
<b>Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13)</b> (09+...+17)	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	19			
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15)</b> (18+19)	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)</b>	<b>21</b>			
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	22	82 000	105 603	23 200
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	23			
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	24			
Működési célú pénzeszköztáradás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	25			
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	26			
<b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65)</b> (22+...+26)	<b>27</b>	<b>82 000</b>	<b>105 603</b>	<b>23 200</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	28			
<b>Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)</b> (27+28)	<b>29</b>	<b>82 000</b>	<b>105 603</b>	<b>23 200</b>
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584-586+tb. alrendszer adata) (=04/94)	30			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	31			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/66)	32			
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592) (=06/62+...+65)	33			
<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások</b> (20+21+29+30+31+33)	<b>34</b>	<b>82 000</b>	<b>105 603</b>	<b>23 200</b>
Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+03/64)	35			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)	36			
<b>Működési kiadások összesen</b> (01+...+08+34+35+36)	<b>37</b>	<b>2 702 800</b>	<b>2 057 081</b>	<b>49 931</b>
<b>Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)</b>	<b>38</b>	<b>135 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)</b>	<b>39</b>	<b>228 000</b>	<b>422 173</b>	
<b>Beruházások ÁFA-ja (182-ből) (=05/27)</b>	<b>40</b>	<b>57 000</b>	<b>105 543</b>	
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ból) (=05/21+28)	41			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	42			
Lakásépítés (153-ból, 154-ból, 18-ból) (=05/25+29)	43			
<b>Központi beruházások</b> (41+42+43)	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/16+04/26)	45			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ból) (=04/17+04/27)	46			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ból) (=04/18+04/28)	47			
A 46. és 47. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/19+04/29)	48			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ból) (=04/20+04/30)	49			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ból) (=04/21+04/31)	50			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ból) (=04/22+04/32)	51			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ból) (=04/23+04/33)	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ból) (=04/24+04/34)	53			
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36)</b> (45+...+53)	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi költségvetési jelentés

1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	3 1 3 3 2 6
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
2 7 6 9 3 4	8 4 1 1 9 1		
Államháztartási egyeidi azonosító	szakágazat		

pénzintézeti azonosító					számlatulajdonos azonosító				
adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak					

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (37612, 37622) (=04/37)	55			
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)</b> (54+55)	56	0	0	0
<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)</b>	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			
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré (=04/86)</b> (58+...+64)	65	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré (38612, 38622) (=04/87)	66			
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré összesen (=04/88)</b> (65+66)	67	0	0	0
Felhalmozási célú kamatkifizetések (573) (=03/63+03/65)	68			
<b>Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159, 182-ből, 183, 184, 189) (=05/26+05/30+05/31)</b>	69			
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b> (56+67+68+69)	70	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b> (38+39+40+44+57+70)	71	420 000	547 716	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	72			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	73			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (435-436-ből,453-454-ből) (=06/60)	74			
Befektetési célú részeselek vásárlása (171) (=05/34)	75			
<b>Törvény szerinti kiadások</b> (32+37+71+...+75)	76	3 122 800	2 604 797	49 931
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)</b>	77			
<b>Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)</b>	78			
<b>ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)</b>	79			
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+07/24+07/26)</b>	80			
<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/45)</b>	81			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	82		221 551	221 551
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	83			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	84			
A 83. és 84. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	85			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról (464-ből) (=09/11)	86			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapról (464-ből) (=09/12)	87			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (464-ből) (=09/13)	88			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14)	89			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	90			
<b>Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16)</b> (82+...+90)	91	0	221 551	221 551
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	92			
<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)</b> (91+92)	93	0	221 551	221 551
<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)</b>	94		239 600	239 600
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29)	95		5 403	5 403
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/30)	96			
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/31)	97			
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			
<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/35)</b> (95+...+99)	100	0	5 403	5 403
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)	101			
<b>Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/37)</b> (100+101)	102	0	5 403	5 403
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983-ből) (=10/65)	103			
<b>Működési bevételek összesen</b> (77+...+81+93+94+102)	104	0	466 554	466 554
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931, 934) (=08/09)</b>	105			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	106		18 954	18 954
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	107			

Központi költségvetési jelentés

1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	3 1 3 3 2 6
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
2 7 6 9 3 4	8 4 1 1 9 1		
Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat		

pénzintézeti 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
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	108			
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 pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	111			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+09/35)	112			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	113			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	114			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38)</b> (106+...+114)	115	0	18 954	18 954
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	116			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)</b> (115+116)	117	0	18 954	18 954
<b>Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)</b>	118		120 742	120 742
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit 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			
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			
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31)</b> (119+...+123)	124	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)	125			
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33)</b> (124+125)	126	0	0	0
Felhalmozási célú kamatbevételek (916) (=07/23+07/25)	127			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b> (105+117+118+126+127)	128	0	139 696	139 696
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) (=10/59)	131			
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/10)	132			
Tartós részesedések értékesítése (933-ből) (=08/13)	133			
<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök</b> (104+128+129+...+133)	134	0	606 250	606 250
<b>Törvény szerinti bevételek</b> (103+104+128+129+...+133)	135	0	606 250	606 250
<b>Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege</b> (76-135)	136	3 122 800	1 998 547	-556 319
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	137	2 702 800	1 540 596	1 540 596
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	138	420 000	23 020	23 020
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	139			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	140			
<b>Kölségvetési támogatás (=09/05)</b> (137+...+140)	141	3 122 800	1 563 616	1 563 616
<b>Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással)</b> (136-141)	142	0	434 931	-2 119 935
<b>Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinszírozása</b>	143			
<b>Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinszírozása</b>	144			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	145		49 931	49 931
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	146		385 000	
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			
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64)</b> (145+...+150)	151	0	434 931	49 931
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 belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/79)	155			
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/78+06/86)	156			
Befektetési célú belföldi 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			
Hitel törlesztés külföldre (433) (=06/90+...+06/93)	160			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/127)	161			
<b>Finanszírozási kiadások</b> (152+...+161)	162	0	0	0

Központi költségvetési jelentés

1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	3 1 3 3 2 6
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
2 7 6 9 3 4	8 4 1 1 9 1		
Államháztartási egyeidi azonosító	szakágazat		

pénzüntézeti azonosító				számlatulajdonos azonosító			
adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	2 0 1 0	0 2	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)	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			
Forgatási 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+10/86+10/87)	169			
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	170			
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/89+...+10/92)	171			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	172			
<b>Finanszírozási bevételek</b> (163+...+172)	173	0	0	0
<b>Finanszírozás összesen</b> (151-162+173-177-178+179+180)=142	174	0	434 931	49 931
<b>Tárgyévi kiadások</b> (76+162)	175	3 122 800	2 604 797	49 931
<b>Tárgyévi bevételek</b> (135+151+173)	176	0	1 041 181	656 181
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			
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	182			