Fejezeti kezelésű előirányzatok
szerv, előirányzat megnevezése

9 8 űrlap | oldal

Központi költségvetési jelentés

szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám	pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító
1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	3 1 3 3 2 6		

Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak
	8 4 1 1 9 1				2 0 0 9	0 2

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	**01**	157 000	20 677	
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	**02**	45 500	6 009	
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	**03**	200	45	
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	**04**	23 333		
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)	**05**	4 667		
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	**06**			
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	**07**			
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	**08**	18 000		
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) *(09+...+17)*	**18**			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	**19**			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15) *(18+19)*	**20**			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	**21**			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	**22**			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372) (=04/56) *(21+22)*	**23**			
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	**24**	27 800	64 800	41 600
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/59)	**25**			
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60)	**26**			
Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/61)	**27**			
Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/62+04/63)	**28**			
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64) *(24+...+28)*	**29**	27 800	64 800	41 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/65)	**30**			
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66) *(29+30)*	**31**	27 800	64 800	41 600
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)	**32**			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)	**33**			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	**34**	187 100		
Egyéb működési célú támogatások, kiadások *(20+31+...+34)*	**35**	214 900	64 800	41 600
Kamatkiadások (573) (=03/63)	**36**			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/65)	**37**			
Működési kiadások összesen *(01+…+08+35+36+37)*	**38**	463 600	91 531	41 600
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	**39**			
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	**40**	33 333	308 000	
Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	**41**	6 667	77 000	
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ból) (=05/21+28)	**42**			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	**43**			
Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 182-ből) (=05/25+29)	**44**			
Központi beruházások *(42+43+44)*	**45**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	**46**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	**47**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ból) (=04/18+04/28)	**48**			
A 47. és 48. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/19+04/29)	**49**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	**50**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	**51**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+04/32)	**52**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	**53**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	**54**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) *(46+...+54)*	**55**			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	**56**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) *(55+56)*	**57**			

Fejezeti kezelésű előirányzatok
szerv, előirányzat megnevezése

9 8 űrlap | oldal

Központi költségvetési jelentés

szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám	pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító
1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	3 1 3 3 2 6		

Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak
	8 4 1 1 9 1				2 0 0 9	0 2

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/67+04/74)	**58**			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/68+04/75)	**59**			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69+04/76)	**60**			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/70+04/77)	**61**			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/71+04/72+04/78+04/79)	**62**			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/81) *(58+…+62)*	**63**			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/82)	**64**			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/83) *(63+64)*	**65**			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+05/30)	**66**			
Egyéb felhalmozási kiadások *(57+65+66)*	**67**			
Felhalmozási kiadások *(39+40+41+45+67)*	**68**	40 000	385 000	0
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	**69**			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	**70**			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/60)	**71**			
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171-ből) (=05/34)	**72**			
Törvény szerinti kiadások ***(23+38+68+...+72)***	**73**	503 600	476 531	41 600
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	**74**			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	**75**			
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/20)	**76**			
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	**77**			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/45)	**78**			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53)	**79**			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61)	**80**			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) *(79+80)*	**81**			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	**82**			
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 alapból (464-ből) (=09/11)	**86**			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	**87**			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (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**			
Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) *(82+…+90)*	**91**			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	**92**			
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) *(91+92)*	**93**			
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	**94**			
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/26)	**95**			
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27)	**96**			
Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)	**97**			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/29+07/30)	**98**			
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/31) *(94+…+98)*	**99**			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/32)	**100**			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/33) *(99+100)*	**101**			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	**102**			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	**103**			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	**104**			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	**105**			
A 104. és 105. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	**106**			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/23+09/33)	**107**			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+09/34)	**108**			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/25+09/35)	**109**			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	**110**			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	**111**			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) *(103+…+111)*	**112**			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	**113**			

Fejezeti kezelésű előirányzatok
szerv, előirányzat megnevezése

9 8 űrlap | oldal

Központi költségvetési jelentés

szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám	pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító
1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	3 1 3 3 2 6		

Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak
	8 4 1 1 9 1				2 0 0 9	0 2

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) *(112+113)*	**114**			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+08/25)	**115**			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/19+08/26)	**116**			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+08/27)	**117**			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/21+08/28)	**118**			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/22+08/23+08/29+08/30)	**119**			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32) *(115+…+119)*	**120**			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/33)	**121**			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34) *(120+121)*	**122**			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	**123**			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	**124**			
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/59)	**125**			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	**126**			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/13)	**127**			
Törvény szerinti bevételek *(74+...+78+81+93+101 +102+114+122+…+127)*	**128**			
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege *(73-128)*	**129**	503 600	476 531	41 600
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	**130**	276 500	54 531	54 531
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	**131**	40 000		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	**132**			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	**133**	187100		
Költségvetési támogatás (=09/05) *(130+...+133)*	**134**	503 600	54 531	54 531
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) *(129-134)*	**135**		422 000	-12 931
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	**136**			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	**137**			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ból) (=10/64-ből)	**138**		422 000	37 000
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ból) (=10/64-ből)	**139**			
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ból) (=10/64-ből)	**140**			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ból) (=10/64-ből)	**141**			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64) *(138+...+141)*	**142**	0	422 000	37 000
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	**143**			
Likvid hitelek törlesztése (=06/71+74)	**144**			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	**145**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	**146**			
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből,292-ből,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/78+83)	**147**			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	**148**			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173-ból,174-ből) (=05/35+36+37)	**149**			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	**150**			
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)	**151**			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	**152**			
Finanszírozási kiadások *(143+...+152)*	**153**			
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	**154**			
Likvid hitelek felvétele (=10/66+71)	**155**			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	**156**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	**157**			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	**158**			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	**159**			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)	**160**			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	**161**			
Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/82+…+85)	**162**			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	**163**			
Finanszírozási bevételek *(154+…+163)*	**164**			
Finanszírozás összesen *(142-153+164-166-167+168+169 = 135)*	**165**		422 000	37 000
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	**166**			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	**167**			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	**168**			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	**169**			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	**170**			