

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1    3 4    0 1 0 0    5 9 7 7 1 5  
szektor    fejezet    cím/alcím    PIR-törzsszám

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

2 5 2 6 0 1    7 5 1 1 3 1  
Államháztartási  
egyedi azonosító    szakágazat

adatközlőadatközlés időpontjadatközlés sorszáma    év    időszak

ezer forintbar

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	544 500	568 880	520 643
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	160 895	167 834	150 653
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	3 605	3 738	2 668
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	04	350 156	474 939	349 490
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	05	71 700	78 732	53 277
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált árfolyamvesztések) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+56-03/45+03/60)	06	4 244	35 418	37 202
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	07			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	08		160	160
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/05)	09			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ből) (=04/06)	10			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/07)	11			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ből) (=04/08)	12			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ből) (=04/09)	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belül(873-ből) (=04/10)	14			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+09+10+11+12+13+14)	15		160	160
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	16		20 412	20 412
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	17			
Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	19			
Működési célú pénzeszköztadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztadások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)	22			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (380/23)	23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	24			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	25			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/62)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)	27		160	160
Kamatkiadások (573) (=03/59)	28			
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	29	1 135 100	1 329 701	1 114 093
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	30			
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	31	15 333	27 616	27 515
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27)	32	3 067	5 855	5 635
Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 375-ből, 18-ből) (=05/21+28)	33			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	34			
Lakásépítés (153-ből) (=05/25+29)	35			
Központi beruházások (33+34+35)	36			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)	37			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)	38			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)	39			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/16)	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (37+38+39+40+41+42)	43			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	44			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	45			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	46			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	48			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztadások összesen (44+...+48) (04/24)	49			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30+31)	50			
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	51			
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	52	18 400	33 471	33 150
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)	53			
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)	54			

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1    3 4    0 1 0 0    5 9 7 7 1 5  
szektor    fejezet    cím/alcím    PIR-lőrzszám

1 0 0 3 2 0 0 0    0 0 2 8 7 2 0 9  
pénzületi azonosító    számlatulajdonos azonosító

2 5 2 6 0 1    7 5 1 1 3 1  
Államháztartási egyedi azonosító    szakágazat

adatközlőadatközlés időpontjadatközlés sorszáma    év    időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		3	4	5
1	2			
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=06/56)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56			
Törvény szerinti kiadások /16+29+52+53+54+55+56/	57	1 153 500	1 383 584	1 167 655
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevétel (912+913+914) (=07/14)	59		455	20 704
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	60			4 672
Hozam- és kamatbevételek (916+917) (=07/23)	61			
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461+462) (=09/23+24)	62			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	63			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	64			1 875
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	65			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	66			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	67	614 300	614 300	525 027
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	68			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	69			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei(466-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (464) (=09/14) (64+...+70)	71	614 300	614 300	526 902
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól(471-ből) (=07/24)	72			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól(471-ből) (=07/25)	73			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74			
Átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	75			
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76		53 260	53 258
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (72+...+77)	78		53 260	53 258
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	79			2 172
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)	80			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)	81			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)	83	3 100	3 100	3 100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)	84			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	85			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (80+...+85)	86	3 100	3 100	3 100
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól(472-ből) (=08/16)	87			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól(472-ből) (=08/17)	88			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18)	89			
Átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/19)	90			
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülről (=08/21) (87+...+91)	92			
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/07+14)	93			
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/54)	94			
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/21+28)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ből) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ből) (=08/11)	97			
Törvény szerinti bevételek /58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97/	98	617 400	671 115	610 808
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	536 100	712 469	556 847
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	520 800	548 690	548 690
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101	15 300	15 300	15 300
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	102			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	103			
Költségvetési támogatás (=09/05) (100+101+102+103)	104	536 100	563 990	563 990
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105		148 479	-7 143
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			
Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei (98) (=10/59-ből)	108		148 479	148 478
Intézményi felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei (98+10/59-ből)	109			

## Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1	3 4	0 1 0 0	5 9 7 7 1 5
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám

1 0 0 3 2 0 0 0	0 0 2 8 7 2 0 9
pénzüntézet azonosító	számlatulajdonos azonosító

2 5 2 6 0 1	7 5 1 1 3 1
Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat

			2 0 0 6	0 2
adatközlőadatközlés időpontj	adatközlés sorszáma	év	időszak	

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/59-ből)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/59-ből)	111			
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/59)</b>	<b>112</b>		<b>148 479</b>	<b>148 478</b>
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/65+66+67+69)	113			
Likvid hitelek törlesztése(=06/68)	114			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/63+64)	115			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/72)	116			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	117			
Hiteltörlesztés külföldre (433)(=06/75+76+77+78)	118			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/110)	119			5 935
<b>Finanszírozási kiadások (113+...+119)</b>	<b>120</b>			<b>5 935</b>
Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/60+61+62+67)	121			
Likvid hitelek felvétele(=10/66)	122			
Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/63+64)	123			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=10/70)	124			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból)(=08/12+13+14)	125			
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/76+77+78+79)	126			
Egyéb finanszírozás bevételei (48-ből)(=10/111)	127			309 876
<b>Finanszírozási bevételek (121+...+127)</b>	<b>128</b>			<b>309 876</b>
<b>Finanszírozás összesen (112-120+128-130-131+132+133 = 105)</b>	<b>129</b>		<b>148 479</b>	<b>452 419</b>
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/95)	130			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/106)	131			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/96)	132			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/107)	133			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	134	116	104	93