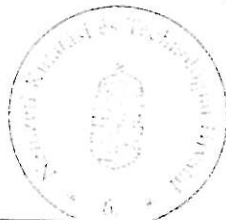


Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 1 5 0 2 0 1 5 9 7 7 1 5
szektor fejezet cím/alcím PIR-Idrzszzám
2 5 2 6 0 1 7 5 1 1 3 1
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat



1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 8 7 2 0 9
pénzüntzeti azonosító számlatulajdonos azonosító
adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	572 500	596 687	575 016
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	168 961	179 069	165 888
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	4 539	4 223	4 192
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	04	329 655	573 229	444 266
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	05	65 445	441 705	424 437
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált árfolyamveszteségek) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+56-03/45+03/60)	06	8 000	5 235 341	5 081 424
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	07		23 686	23 686
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 szerveknek (373-ból) (=04/08)	12			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)	14			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+...+14)	15	0	0	0
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	16		42 231	42 231
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	17		660	500
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	19		100	100
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztáradások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)	22	0	760	600
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (04/23)	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) (=06/63)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)	27	0	760	600
Kamatkiadások (573) (=03/59)	28			
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	29	1 149 100	7 054 700	6 719 509
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	47 333	240 365	15 050
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	32	9 467	53 139	2 806
Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	33			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	34			
Lakásépítés (153-ból, 154-ből) (=05/25+29)	35			
Központi beruházások (33+34+35)	36	0	0	0
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 szerveknek (374-ből) (=04/16)	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (37+...+42)	43	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	44			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	45			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	46			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	48			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradások összesen (04/24) (44+...+48)	49	0	0	0
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30)	50			
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	51	0	0	0
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	52	56 800	293 504	17 856
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)	53			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)	54			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/56)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56			
Törvény szerinti kiadások (16+29+52+53+54+55+56/	57	1 205 900	7 390 435	6 779 596

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 1 5 0 2 0 1 5 9 7 7 1 5
szektor fejezet cím/alcím PIR-lőrszám
2 5 2 6 0 1 7 5 1 1 3 1
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat



1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 8 7 2 0 9
pénzünelzeti 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
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	59		40 174	42 785
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	60		367 776	368 296
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		100 651	100 651
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	64			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	65			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (=09/09)	66			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	67	743 700	1 208 931	1 208 019
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 (=09/14) (64+...+70)	71	743 700	1 208 931	1 208 019
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	72			
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	73			
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	75		20 805	20 805
Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76			
Garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (72+...+77)	78	0	20 805	20 805
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	79		1 825 407	1 825 407
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 alaphól (465-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)	83	34 000	34 000	33 999
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	34 000	34 000	33 999
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/16)	87			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17)	88			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18)	89			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/19)	90			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/21) (87+...+91)	92	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/15)	93			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/40)	94			
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/55)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/11)	97			
Törvény szerinti bevételek /58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97/	98	777 700	3 597 744	3 599 962
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	428 200	3 792 691	3 179 634
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	405 400	3 614 269	3 614 269
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101	22 800	22 800	22 800
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	428 200	3 637 069	3 637 069
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105	0	155 622	-457 435
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/60-ből)	108		155 622	155 622
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ből)	109			
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ből)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ből)	111			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/60) (108+109+110+111)	112	0	155 622	155 622

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 1 5 0 2 0 1 5 9 7 7 1 5
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám
2 5 2 6 0 1 7 5 1 1 3 1
Allamháztartási egyedi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 8 7 2 0 9
pénzüntézet 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) (=06/66+66+71)	113				
Likvid hitelek törlesztése (=06/67+70)	114				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/64+65)	115				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/75)	116				
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/74)	117				
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/76)	118				
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	119				
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/79)	120				
Hitel-törlesztés külföldre (433) (=06/80+...+83)	121				
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/115)	122				28 559
Finanszírozási kiadások (113+...+122)	123	0	0		28 559
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/61+63+68)	124				
Likvid hitelek felvétele (=10/62+67)	125				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/64+65)	126				
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/72)	127				
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/71)	128				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/73)	129				
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)	130				
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/76)	131				
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/77+...+80)	132				
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/112)	133				-302 013
Finanszírozási bevételek (124+...+133)	134	0	0		-302 013
Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139 = 105)	135	0	155 622		-174 950
Allamháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/100)	136				
Allamháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/111)	137				
Allamháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/97)	138				
Allamháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonnyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/108)	139				
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	140	124	96		91

