

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1	2 0	0 6 0 0	3 0 9 4 8 0
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
0 3 8 2 5 8	9 0 0 1 0 0		
Államháztartási egyeidi azonosító	szakágazat		

1 0 0 3 2 0 0 0	0 1 7 3 9 7 1 6				
pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító				
0 2	1 0 0 2 2 4		1	2 0 1 0	3
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
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	01	417 057		
Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 537, 538) (=02/50+51+53+54+55)	02	103 106		
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	03			
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	04	113 110		
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	05	39 196		
Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119) (=03/55-03/48)	06			
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	07			
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/61+03/67)	08	1 594		
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	09			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ből) (=04/05)	10			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ből) (=04/06)	11			
A 10. és 11. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/07)	12			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ből) (=04/08)	13			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/09)	14			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ből) (=04/10)	15			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ből) (=04/11)	16			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/12)	17			
Támogatásértékű működési kiadások (373) (=04/13)	18	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (37611, 37621) (=04/14)	19	0		
Támogatásértékű működési kiadás összesen (=04/15)	20	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	21			
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek, egyházaknak (381-ből) (=04/58+04/59)	22	3 000		
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	23	0		
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61)	24	0		
Működési célú pénzeszköztáradás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	25	0		
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre (381-ből) (=04/63+04/64)	26	0		
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (381) (=04/65)	27	3 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (04/66)	28			
Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	29	3 000		
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=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			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások	34	3 000		
Működési célú kamatkiadások (573) (=03/62+03/64)	35			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/68)	36			
Működési kiadások összesen	37	677 063		
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	38			
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	39	50 400		
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	40	12 600		
Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	41			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	42			
Lakásépítés (153-ből, 154-ből) (=05/25+29)	43			
Központi beruházások	44	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+04/26)	45			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+04/27)	46			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+04/28)	47			
A 46. és 47. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/19+04/29)	48			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/20+04/30)	49			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/21+04/31)	50			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/22+04/32)	51			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/23+04/33)	52			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/24+04/34)	53			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36)	54	0		

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1	2 0	0 6 0 0	3 0 9 4 8 0
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
0 3 8 2 5 8	9 0 0 1 0 0		
Államháztartási egyeidi azonosító	szakágazat		

1 0 0 3 2 0 0 0	0 1 7 3 9 7 1 6				
pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító				
0 2	1 0 0 2 2 4		1	2 0 1 0	3
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (37612, 37622) (=04/37)	55	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (54+55)	56	0		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	57	0		
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			
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (58+...+64) (=04/86)	65	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (38612, 38622) (=04/87)	66	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (65+66) összesen (=04/88)	67	0		
Felhalmozási célú kamatkidadások (573) (=03/63+03/65)	68			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+05/30)	69			
Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)	70	0		
Felhalmozási kiadások összesen (38+39+40+44+57+70)	71	63 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	72	0		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	73	1 200		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/60)	74	0		
Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/34)	75	0		
Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75)	76	741 263		
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	77	4 000		
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	78	106 800		
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/21)	79	12 200		
Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/22+07/24+07/26)	80	0		
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/45)	81	0		
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 alappól (464-ből) (=09/11)	86			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (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			
Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (82+...+90)	91	0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	92	0		
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	93	0		
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	94	0		
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyházaktól (471-ből) (=07/28+07/29)	95			
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	74 000		
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/33+07/34)	99			
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (95+...+99) (=07/35)	100	74 000		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/36)	101	0		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről (100+101) összesen (=07/37)	102	74 000		
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	103			
Működési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102)	104	197 000		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/09)	105	800		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	106			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	107			

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1	2 0	0 6 0 0	3 0 9 4 8 0
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
0 3 8 2 5 8	9 0 0 1 0 0		
Államháztartási egydi azonosító	szakágazat		

1 0 0 3 2 0 0 0	0 1 7 3 9 7 1 6				
pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító				
0 2	1 0 0 2 2 4		1	2 0 1 0	3
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			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (106+...+114)	115	0		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	116			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (115+116)	117	0		
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	118			
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	58 500		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/20+08/28+08/21+08/29)	123			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/31) (119+...+123)	124	58 500		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/32)	125	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/33) (124+125)	126	58 500		
Felhalmozási célú kamatbevételek (916, 917) (=07/23+07/25)	127			
Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127)	128	59 300		
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	1 200		
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/59)	131			
Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ből, 935) (=08/10+16/34+16/35) [vagy 11/04]	132			
Tartós részesedések értékesítése (171, 933-ből) (=08/13)	133			
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (104+128+129+...+133)	134	257 500		
Törvény szerinti bevételek (103+104+128+129+...+133)	135	257 500		
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135)	136	483 763		
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	137	480 063		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	138	3 700		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	139			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	140			
Kölségvetési támogatás (=09/05) (137+...+140)	141	483 763		
Kiadások és bevételek egyenlege (kölségvetési támogatással) (136-141)	142	0		
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	143			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	144			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	145			
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	146			
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			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (145+...+150)	151	0		
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+06/72+06/75)	152			
Likvid hitelek törlesztése (=06/71)	153			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+06/69)	154			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-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			
Finanszírozási kiadások (152+...+161)	162	0		

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 2 0 0 6 0 0 3 0 9 4 8 0

szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám

0 3 8 2 5 8 9 0 0 1 0 0

Államháztartási
egyeidi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 7 3 9 7 1 6

pénzügyi azonosító számlatulajdonos azonosító

0 2 1 0 0 2 2 4 1 2 0 1 0 3

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 felvétele (451-454-ből) (=10/67+10/69+10/74)	163			
Likvid hitelek felvétele (=10/68)	164			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+10/71)	165			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/78)	166			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+10/85)	167			
Befektetési célú beföldi 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			
Finanszírozási bevételek (163+...+172)	173	0		
Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180)=142	174	0		
Tárgyévi kiadások (76+162)	175	741 263		
Tárgyévi bevételek (135+151+173)	176	257 500		
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	136		
Munkajogi létszám a tárgyi időszak végén	182	136		