

Adatlap

1
0
0
2
9
0
0
8
 pénzügyeti azonosító

2 3 0 2 9 8 8 0 3 0 2 0 0 2 0 2 0 7 3 1 0 0 0 1 2 0 0 4 0 2
 államháztartási szakágazat adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak
 egyedi azonosító

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	709 683		712 521		694 047							
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536) (=02/50+51+53+54+55)	02	210 567		214 188		211 674							
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	03	11 054		11 054		11 502							
Dologi kiadások ÁFA nélkül és a realizált árfolyamveszteségek (54-56, 574, kivéve 561) (=03/43-03/35+03/59)	04	591 624		704 079		631 041							
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/35)	05	110 500		115 441		118 440							
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=03/51+55-03/44)	06	12 300		12 300		8 985							
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/44)	07					24 538							
Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/17)	08	343 649		248 613		227 593							
Működési célú pénzeszköztádas központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ből)	09	1 000											
Működési célú pénzeszköztádas fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ből)	10												
Működési célú pénzeszköztádas elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ből)	11												
Működési célú pénzeszköztádas társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ből)	12												
Működési célú pénzeszköztádas helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ből)	13												
Működési célú pénzeszköztádas vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	14												
Működési célú pénzeszköztádas pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	15												
Működési célú pénzeszköztádas háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	16												
Működési célú pénzeszköztádas non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből)	17	2 000		2 000		1 400							
Működési célú pénzeszköztádas külföldre (374-ből) (=04/02-ből)	18	2 000											
Társadalom-, szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások (38) (=04/10+18+19+20+21)	19					68							
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 594) (=06/74)	20												
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+...+20)	21	5 000		2 000		1 468							
Kamatkiadások (573) (=03/58)	22												
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	23	8 000		255 000		211 712							
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	24	84 000		112 717		116 596							
Beruházások ÁFA-ja (182-ből) (=05/27)	25	21 000		34 527		28 935							
Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 375-ből, 18-ből) (=05/21+28)	26			125 400		125 400							
Lakástámogatás (376) (=05/23)	27												
Lakásépítés (153-ből) (=05/25+29)	28												
Központi beruházások (26+...+28)	29	0		125 400		125 400							
Felhalmozási célú pénzeszköztádas központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/05-ből)	30												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/05-ből)	31												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/05-ből)	32												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas társadalombiztosítási alapnak (373-ből) (=04/05-ből)	33												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas helyi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/05-ből)	34												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	35												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	36												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	37												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből)	38												
Felhalmozási célú pénzeszköztádas külföldre (375-ből) (=04/04-ből)	39												
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30+31)	40												
Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+40)	41	0		0		0							
Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+41)	42	113 000		527 644		482 643							
Kölesönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/13)	43												
Kölesönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/39)	44												

Adatlap
az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra1051 20 0200 320988
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám100290008 00282723
pénzüntézeti azonosító számlatulajdonos azonosító230298 803020
államháztartási
egyedi azonosító szakágazat02 020731 0001 2004 02
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						
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=06/52)	45											
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	46											
Törvény szerinti kiadások /01+02+03+04+05+06+07+08+21+22+42+43+44+45+46/	47	2 107 377		2 547 840		2 411 931						
Működési bevételek ÁFA nélkül (91, kivéve 916, 919) (=07/05+11+19+27)	48	553 840		578 840		552 218						
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/24)	49	18 000		18 000		19 678						
Kamatbevételek (916) (=07/31)	50					8						
Működési célú pénzeszköztámvétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ből)	51											
Működési célú pénzeszköztámvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ből)	52			1 678		1 874						
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11)	53											
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ből)	54					22 690						
Működési célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ből)	55	18 000		18 000								
Működési célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ből)	56	7 000		7 000		6 090						
Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	57					502						
Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	58					972						
Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	59											
Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)	60	15 000		15 000		5 234						
Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)	61	5 000		5 000								
Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből)	62											
Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel, bevételek (53+...+62)	63	45 000		45 000		35 488						
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ből) (09/15-ből)	64											
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel az elkülönített állami alapoktól (463-ből) (=09/15-ből)	65			109		109						
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/06+14)	66					18						
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől (463-ből) (=09/15-ből)	67					5 495						
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ből) (=09/15-ből)	68	7 000		7 000								
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel helyi önkormányzatoktól (463-ből) (=09/15-ből)	69					2 000						
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	70	33 000		37 975		30 382						
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	71											
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	72											
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)	73	2 000		2 000		2 577						
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)	74											
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (465-ből) (=09/14-ből)	75											
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköztámvétel, bevételek (66+...+75)	76	42 000		46 975		40 472						
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/31+37)	77											
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/25)	78											
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/43+49)	79											
Osztalékok (933-ból, 935) (=08/08)	80											
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (933-ból) (=08/09)	81											
Sajátos bevételek (96-ből, 97-ből) (=07/33+34+35)	82											
Törvény szerinti bevételek /48+49+50+51+52+63+64+65+76+ ...+82/	83	658 840		690 602		649 847						
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (47-83)	84	1 448 537		1 857 238		1 762 084						
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01-ből)	85	1 377 537		1 338 637		1 369 137						
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	86	71 000		311 800		281 300						
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	87			120 425		120 425						
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/01-ből)	88											
Költségvetési támogatás (85+86+87+88)	89	1 448 537		1 770 862		1 770 862						

Adatlap
az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra1051 20 0200 320988
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám10029008 00282723
pénzüntézet azonosító számlatulajdonos azonosító230298 803020
államháztartási
egyedi azonosító szakágazat02 020731 0001 2004 02
adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés																					
		előirányzat																							
1	2	3								4								5							
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (84-89)	90	0								86 376								-8 778							
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	91																								
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	92																								
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/75-ből)	93									86 376								84 960							
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/75-ből)	94																								
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/75-ből)	95																								
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/75-ből)	96																								
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (93+94+95+96)	97	0								86 376								84 960							
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/56+57+58+59+60)	98																								
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/54+55)	99																								
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/62)	100																								
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ből,294-ből, 295-ből) (=06/63)	101																								
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/61)	102																								
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	103																								
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/65)	104																								
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/66+67+68+69)	105																								
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/78)	106																	-23							
Finanszírozási kiadások (98+...+106)	107																	-23							
Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/52+53+55+57+58)	108																								
Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/51+54)	109																								
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/62)	110																								
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=10/61)	111																								
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/63)	112																								
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/10+11+12)	113																								
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/66)	114																								
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/67+68+69+70)	115																								
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/79)	116																	100							
Finanszírozási bevételek (108+...+116)	117																	100							
Finanszírozás összesen (97-107+117) = (90)	118	0								86 376								85 083							
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	119	267								267								276							