

Központi költségvetési jelentés

1051

szektor

20

fejezet

0200

cím/alcím

153209

PIR-törzsszám

230298

Államháztartási  
egyedi azonosító

803020

szakágazat

pénztézeti azonosító

számlatulajdonos azonosító

adatközlőadatközlés időpontja

adatközlés sorszáma

2006

év

02

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	787943	851263	828573
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	240370	251956	242838
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	5900	8400	6302
Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	04	668923	972854	793783
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/36)	05	120000	145367	148941
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	10500	17283	8252
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	07			44882
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek(373-ből) (=04/04)	08			
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 belültre(373-ből) (=04/10)	14			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+09+10+11+12+13+14)	15			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	16			
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	17			
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	19	4900	4900	4270
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (381-ből)(=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztátadások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)	22	4900	4900	4270
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (382)(04/23)	23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587)(=04/30)	24	100	100	73
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	25	273185	273185	245398
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/62)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)	27	278185	278185	249741
Kamatkiadások (573) (=03/59)	28		5216	5160
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	29	2111821	2530524	2328472
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	30	8000	37500	26045
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	31	90000	658854	592487
Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27)	32	18000	138897	113489
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 pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	44			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	45			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	46			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	48			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások 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	116000	835251	732021
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)	53			

Központi költségvetési jelentés

1051

szektor

20

fejezet

0200

cím/alcím

153209

PIR-törzsszám

230298

Államháztartási egyedi azonosító

803020

szakágazat

pénztézet azonosító

számlatulajdonos azonosító

adatközlő adatközlés időpontja

adatközlés sorszáma

2006

év

02

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)	54			
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/56)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56		3000	3000
Törvény szerinti kiadások /16+29+52+53+54+55+56/	57	2227821	3368775	3063493
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevétel (912+913+914) (=07/14)	59	591500	883152	817954
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	60	20500	24550	27931
Hozam- és kamatbevételek (916+917) (=07/23)	61			62
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461+462) (=09/23+24)	62			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	63		32053	32053
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	64	36000	70086	13746
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól(464-ből) (=09/08)	65			54085
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból(464-ből) (=09/09)	66			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól(464-ből) (=09/10)	67		7386	9113
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől(464-ből) (=09/11)	68	6000	6000	4365
Támogatásértékű működési bevétel többcéli kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	69			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek(466-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (464) (=09/14) (64+...+70)	71	42000	83472	81309
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	72		1000	31
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	73			2245
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74	11000	21000	15690
Átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	75		16500	13422
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76			
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	11000	38500	31388
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	79		28	28
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől(465-ből) (=09/15)	80	30000	207243	10704
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól(465-ből) (=09/16)	81		1005	176289
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból(465-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól(465-ből) (=09/18)	83	6000	15781	14053
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől(465-ből) (=09/19)	84	4000	4000	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól(465-ből) (=09/20)	85			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (80+...+85)	86	40000	228029	201046
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/16)	87	5000	48133	51493
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	5000	48133	51493
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-ból,456-457-ből) (=10/21+28)	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	710000	1337917	1243264
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	1517821	2030858	1820229
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	1446821	1548211	1548211
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből)(=09/02)	101	71000	321400	321400
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	1517821	1869611	1869611
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105		161247	-49382
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			

Központi költségvetési jelentés

1051

szektor

20

fejezet

0200

cím/alcím

153209

PIR-törzsszám

230298

Államháztartási  
egyedi azonosító

803020

szakágazat

pénztézet azonosító

számlatulajdonos azonosító

adatközlőadatközlés időpontja

adatközlés sorszáma

2006

év

02

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei (98)(=10/59-ből)	108		161247	161247
Intézményi felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei (98)(=10/59-ből)	109			
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98)(=10/59-ből)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98)(=10/59-ből)	111			
Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/59) (108+109+110+111)	112		161247	161247
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			782
Finanszírozási kiadások (113+...+119)	120			782
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			593
Finanszírozási bevételek (121+...+127)	128			593
Finanszírozás összesen (112-120+128-130-131+132+133 = 105)	129		161247	161058
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) - időszakra	134	275	275	270