

Adatlap
az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

1 0 5 1
2 0
0 2 0 0
3 2 0 9 8 8
 szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám

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

2	3	0	2	9	8
---	---	---	---	---	---

8	0	3	0	2	0
---	---	---	---	---	---

államháztartási
egvedi azonosító
 szakágazat

0 2 0 2 0 7 3 1 0 0 0 1 2 0 0 4 0 2
 adatkőzlő adatkőzlés időpontja adatkőzlés 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	709 683				712 521				694 047																							
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok 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 pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ből)	09	1 000																															
Működési célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ből)	10																																
Működési célú pénzeszköztáadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ből)	11																																
Működési célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ből)	12																																
Működési célú pénzeszköztáadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ből)	13																																
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	14																																
Működési célú pénzeszköztáadás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	15																																
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	16																																
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből)	17	2 000				2 000				1 400																							
Működési célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/05-ből)	30																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/05-ből)	31																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/05-ből)	32																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás társadalombiztosítási alapnak (373-ből) (=04/05-ből)	33																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás helyi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/05-ből)	34																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	35																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	36																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	37																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből)	38																																
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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																							
Kölcsonők nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/13)	43																																
Kölcsonők nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/39)	44																																

Adatlap
az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

1051 szektor 20 fejezet 0200 cím/alcím 320988 PIR-törzsszám

100290008 pénzüintezeti azonosító 00282723 számlatulajdonos azonosító

230298 államháztartási egyedi azonosító 803020 szakágazat

02 adatközlő 020731 adatközlés időpontja 0001 adatközlés sorszáma 2004 év 02 időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés												
		előirányzat														
1	2	3					4					5				
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/52)	45															
Pénzügyi befektetések kiadásaiából 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-ből,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 adatszolgáltatásra1 0 5 1 2 0 0 2 0 0 3 2 0 9 8 8
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám1 0 0 2 9 0 0 8 0 0 2 8 2 7 2 3
pénzüntézet azonosító számlatulajdonos azonosító2 3 0 2 9 8 8 0 3 0 2 0
államháztartási
egyedi azonosító szakágazat0 2 0 2 0 7 3 1 0 0 0 1 2 0 0 4 0 2
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												