

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1	0 1	0 1 0 1	3 0 0 0 1 4
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám

pénztárazati azonosító	számlatulajdonos azonosító

	7 5 1 1 1 1
Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat

			2 0 0 6	2
adatközlőadatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak	

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		3	4	5
1	2			
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	8 628 400	9 155 854	8 926 958
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	2 078 540	2 249 443	2 196 645
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	64 460	66 866	51 118
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	04	2 354 448	2 682 123	2 430 328
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	05	417 750	479 744	457 204
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	173 402	180 402	187 798
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	07		188 425	188 425
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 belülrre (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		2 191	2 191
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			
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztátadás összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)	22			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (382) (04/23)	23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	24		1 532	1 532
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	25			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/62)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)	27		1 532	1 532
Kamatkiadások (573) (=03/59)	28			
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	29	13 717 000	15 004 389	14 440 008
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	30	1 379 400	1 799 094	1 552 645
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	31	278 000	1 071 251	818 397
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27)	32	55 600	216 820	165 241
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 pénzeszköztátadás összesen (44+...+48) (04/24)	49			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30+31)	50		29	29
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	51		29	29
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	52	1 713 000	3 087 194	2 536 312
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)	53			

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1	0 1	0 1 0 1	3 0 0 0 1 4
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám

pénzügyi azonosító	számlatulajdonos azonosító

	7 5 1 1 1 1
Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat

			2 0 0 6	2
adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		3	4	5
1	2			
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)	54		32 435	30 435
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/56)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56			
Törvény szerinti kiadások /16+29+52+53+54+55+56/	57	15 430 000	18 126 209	17 008 946
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevétel (912+913+914) (=07/14)	59	275 000	400 417	435 401
ÁFA bevételek, visszatérületek (919) (=07/19)	60	75 000	115 853	116 789
Hozam- és kamatbevételek (916+917) (=07/23)	61			
Költségvetési kiegészítések, visszatérületek (461+462) (=09/23+24)	62			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	63		1 959	1 959
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	64			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelést előirányzattól (464-ből) (=09/08)	65			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	66			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	67			
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 visszatérületek bevételek (466-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (464) (=09/14) (64+...+70)	71			
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	72			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	73			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74			
Átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	75		36 062	36 061
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérületek államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (72+...+77)	78		36 062	36 061
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	79		29 900	29 816
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 alapból (465-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/18)	83			
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			
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/16)	87			
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		669	668
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (=08/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülről (=08/21) (87+...+91)	92		669	668
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		32 435	30 435
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/21+28)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ből) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ből) (=08/11)	97			
Törvény szerinti bevételek /58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97/	98	350 000	617 295	651 129
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	15 080 000	17 508 914	16 357 817
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	13 367 000	14 199 400	14 199 400
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101	1 713 000	2 428 332	2 428 332
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	15 080 000	16 627 732	16 627 732
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105		881 182	-269 915
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			

Központi költségvetési jelentés

1	0	5	1	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	1	4
szektor				fejezet		cím/alcím				PIR-törzsszám					

pénzügyi azonosító								számlatulajdonos azonosító							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Államháztartási egyedi azonosító					7 5 1 1 1 1 1 szakágazat				
----------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--

adatközlőadatközlés időpontja		adatközlés sorszáma		2 0 0 6 év		2 időszak	
-------------------------------	--	---------------------	--	---------------	--	--------------	--

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		3	4	5
1	2			
Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei (98) (=10/59-ből)	108		411 298	411 298
Intézményi felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei (98) (=10/59-ből)	109		469 884	469 884
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) <i>(108+109+110+111)</i>	112		881 182	881 182
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-ból,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			359
Finanszírozási kiadások (113+...+119)	120			359
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-ból,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			30 239
Finanszírozási bevételek (121+...+127)	128			30 239
Finanszírozás összesen (112-120+128-130-131+132+133 = 105)	129		881 182	911 062
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/95)	130			911 062
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) - időszak	134	1 261	1 259	1 206