Fejezeti kezelésű előirányzatok

szerv, előirányzat megnevezése

9 8 ürlap | oldal

Központi költségvetési jelentés

szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	3 1 3 3 2 6

pénzintézeti azonosító | számlatulajdonos azonosító

Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak
2 5 6 9 9 0	8 4 1 1 9 1				2 0 0 8	0 2

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**			
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás és korkedvezmény-biztosítási járulék (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	**02**			
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	**03**			
Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	**04**	48 333	25 000	
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/38)	**05**	9 667	5 000	
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)	**06**	17 200		
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	**07**			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	08			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	09			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	10			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	11			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)	12			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	13			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/10)	14			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/11)	15			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/12) *(08+...+15)*	**16**			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/22)	**17**		3 364	3 364
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	18			
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	19			
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/24-ből)	20	37 000	37 000	
Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/24-ből)	21			
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/24-ből)	22			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszközátadások összesen (381-ből) (=04/24) (18+…+22)	**23**	37 000	37 000	
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (04/25)	24			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/32)	25			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/38)	26			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	27	287 100		
Egyéb működési célú támogatások, kiadások *(16+23+24+25+26+27)*	**28**	324 100	37 000	
Kamatkiadások (573) (=03/61)	**29**			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)	**30**			
Működési kiadások összesen *(01+…+07+28+29+30)*	**31**	399 300	67 000	
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	**32**			
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	**33**	329 166	295 833	
Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	**34**	65 834	59 167	
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ból) (=05/21+28)	35			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	36			
Lakásépítés (153-ból, 154-ből, 182-ből) (=05/25+29)	37			
Központi beruházások *(35+36+37)*	**38**			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/13)	39			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/14)	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/15)	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/16)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/17)	43			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/18)	44			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormámyzatoknak (374-ből) (=04/19)	45			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/20) *(39+...+45)*	**46**			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ból)	47			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/26-ból)	48			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/26-ból)	49			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/26-ból)	50			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/26-ból)	51			
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (04/26) *(47+…+51)*	**52**			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30)	**53**			
Egyéb felhalmozási kiadások *(46+52+53)*	**54**			
Felhalmozási kiadások *(32+33+34+38+54)*	**55**	395 000	355 000	
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	**56**			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	**57**			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/60)	**58**			
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)	**59**			
Törvény szerinti kiadások /17+31+55+56+57+58+59/	**60**	794 300	425 364	3 364

Fejezeti kezelésű előirányzatok

szerv, előirányzat megnevezése

9 8 ürlap | oldal

Központi költségvetési jelentés

szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám	pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító
1091	01	0400	313326		

Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak
256990	841191				2008	02

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	**61**			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	**62**			
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	**63**			
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	**64**			
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/25+26)	**65**			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/27)	**66**			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	67			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	68			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464-ből) (=09/09)	69			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	70			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	71			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	72			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/13)	73			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ból) (=09/14)	74			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (=09/15) *(67+…+74)*	**75**			
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	76			
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	77			
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	78			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	79			
Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	80			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ból) (=07/29)	81			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/30) *(76+…+81)*	**82**			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	83			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/16)	84			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/17)	85			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/18)	86			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/19)	87			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/20)	88			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/21)	89			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/22)	90			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/23) *(84+…+90)*	**91**			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/18)	92			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/19)	93			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/20)	94			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/21)	95			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/22)	96			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/23) (92+…+96)	**97**			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/17)	**98**			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/42)	**99**			
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/59)	**100**			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	**101**			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/13)	**102**			
Törvény szerinti bevételek /61+…+66+75+82+83+91+97+...+102/	**103**			
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege *(60-103)*	**104**	794 300	425 364	3 364
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	105	112 200	67 000	67 000
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	106	395 000	355 000	355 000
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	107			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	108	287 100		
Költségvetési támogatás (=09/05) *(105+106+107+108)*	**109**	794 300	422 000	422 000
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) *(104-109)*	**110**	0	3 364	-418 636
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	**111**			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	**112**			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	113			
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	114		3 364	3 364
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	115			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	116			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64) *(113+114+115+116)*	**117**		3 364	3 364

Fejezeti kezelésű előirányzatok

szerv, előirányzat megnevezése

9 8 ürlap

oldal

Központi költségvetési jelentés

szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
1091	01	0400	313326

pénzintézeti azonosító

számlatulajdonos azonosító

Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat
256990	841191

adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak
			2008	02

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	118			
Likvid hitelek törlesztése (=06/71+74)	119			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	120			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	121			
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/78+83)	122			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	123			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	124			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	125			
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/85+...+88)	126			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	127			
Finanszírozási kiadások *(118+...+127)*	**128**			
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	129			
Likvid hitelek felvétele (=10/66+71)	130			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	131			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	132			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	133			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	134			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/14+15+16)	135			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	136			
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/82+…+85)	137			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	138			
Finanszírozási bevételek *(129+…+138)*	**139**			
Finanszírozás összesen *(117-128+139-141-142+143+144 = 110)*	**140**		3 364	3 364
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	**141**			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	**142**			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	**143**			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	**144**			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	**145**			