

IX-11/11/1/2009

A fejezet megnevezése, székhelye:

X. Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 4.

A felügyeleti szerv:

Miniszterelnöki Hivatal
1055 Budapest
Kossuth tér 4.

sorszám

3	2	9	3	9	8	1	0	5	1	1	0	0	1	0	2	8	4	1	1	1	5
PIR-törzsszám						szektor		fejezet		cím/alcím				szakágazat							

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

2008. évi

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Budapest, 2008. március hó 06 nap


Gulyásné Varga Erzsébet

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

158874
regisztrációs szám


Imre János
a szerv vezetője

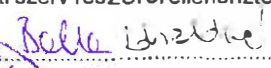


Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Czine Katalin

061/441-7229

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:


Balázs István(név)
441-2259(telefon)



Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése329398
PIR-törzsszám1051
szektor10
fejezet/
megye0102
cím/alcím
település-típus841115
szakágazat02
ürlap2008
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	2 187 636	2 121 505	2 121 488
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	9 457	6 906	6 906
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	69 340	67 145	67 145
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	19 541	18 551	18 551
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	2 285 974	2 214 107	2 214 090
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	19 292	21 967	21 967
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	2 305 266	2 236 074	2 236 057
Jutalom (normatív)	10	10 238	527 629	319 038
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		297 516	296 176
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	61 035	85 136	84 097
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	38 150	49 120	49 120
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	14	109 423	959 401	748 431
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		5 139	5 139
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	109 423	964 540	753 570
Keresetkiegészítés fedezete	17	46 105		
Végkielégítés	18		17 550	17 550
Jubileumi jutalom	19	25 290	27 094	26 173
Napidíj	20	2 600	4 654	3 867
Biztosítási díjak	21	55 374	51 630	51 630
Egyéb sajátos juttatások	22	22 866	33 352	33 352
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	106 130	134 280	132 572
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		886	886
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	106 130	135 166	133 458
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	55 613	52 284	52 284
Üdülési hozzájárulás	27	40 817	33 881	30 004
Közlekedési költségtérítés	28	117 931	154 158	90 615
Étkezési hozzájárulás	29	97 236	88 770	88 770
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	27 829	57 091	16 348
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+....+30)	31	339 426	386 184	278 021

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítése**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

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

PIR-lörzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím
település-lípus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	2
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	2 450	1 265	1 265
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	341 876	387 449	279 286
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	8 000	6 082	5 402
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	8 000	6 082	5 402
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37		4 793	4 793
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39		4 793	4 793
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	562 979	1 490 740	1 169 219
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	2 450	7 290	7 290
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	611 534	1 498 030	1 176 509
Állományba nem tartozók juttatásai	43	20 000	105 741	101 272
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47			
Külső személyi juttatások (43+47)	48	20 000	105 741	101 272
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	2 936 800	3 839 845	3 513 838
Társadalombiztosítási járulék	50	794 928	1 019 943	955 292
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52	95 417	103 098	96 955
Egészségügyi hozzájárulás	53	46 155	44 328	44 329
Táppénz hozzájárulás	54	5 900	14 495	14 494
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	57	942 400	1 181 864	1 111 070

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezel/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 3
űrlap2 0 0 8
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02	160	200	59
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	222 570	338 780	277 853
Könyv beszerzése	05	14 740	12 643	9 583
Folyóirat beszerzése	06	108 357	154 137	152 367
Egyéb információhordozó beszerzése	07	42 035	47 337	37 772
Tűzelőanyagok beszerzése	08			
Hajló- és kenőanyagok beszerzése	09	268 620	348 353	344 271
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	80 680	603 238	564 239
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	1 000	7	7
Egyéb anyagbeszerzés	13	320 705	616 331	547 385
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	1 058 867	2 121 026	1 933 536
Nem adalátviteli célú távközlési díjak	15	516 809	547 073	547 072
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	70 314	73 666	61 870
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	893 328	1 527 964	1 119 275
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	1 480 451	2 148 703	1 728 217
Vásárolt ételmezés	19		19	
Bérelti és lízing díjak	20	710 696	625 799	504 155
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23	136 300	176 933	166 137
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	418 350	481 997	435 367
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	737 320	809 963	779 512
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	92 300	109 875	103 723
Víz- és csatornadíjak	27	86 150	91 814	80 604
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	765 708	836 104	768 425
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	1 289 900	1 486 040	1 486 040
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	316 730	228 234	220 681
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	106 320	157 841	157 662
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32			
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	4 659 774	5 004 619	4 702 306

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése329398
PIR-törzsszám1051
szektor10
fejezet/
megye0102
cím/alcím
letelepedési-típus841115
szakágazat03
űrlap2008
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	34			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	1 595 381	1 802 374	1 624 451
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	185 900	387 122	387 122
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	37			
Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	38	1 781 281	2 189 496	2 011 573
Belföldi kiküldetés	39	1 458	1 109	866
Külföldi kiküldetés	40	7 390	8 727	8 727
Reprezentáció	41	17 498	21 078	20 608
Reklám és propagandakiadások	42	20 480	28 412	28 131
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	43	46 826	59 326	58 332
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	140 370	134 095	133 578
Egyéb dologi kiadások	45	23 969	54 503	36 373
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	46	9 191 538	11 711 768	10 603 915
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesíthető egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatol meghaladó bevétel utáni befizetés	50			
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51		8 896	8 896
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	1 250	961	961
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	54	1 250	9 857	9 857
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	131 892	165 870	165 670
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	172 920	170 100	170 100
Adók, díjak, befizetések (55+56+57)	58	304 812	335 770	335 770
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60			
Kamatkiadások (59+60)	61			
Realizált árfolyamveszteségek	62			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	63			
Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)	64	306 062	345 627	345 627
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	65	9 497 600	12 057 395	10 949 542

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
lejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 4
úrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	01			
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	02			
Támogatások folyósítása összesen (01+02)	03			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	04		30 280	30 280
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	05			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	06			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	09			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	10			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	11			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	12		30 280	30 280
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	13			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	14			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	15			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	16			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	17			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	19			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+14+15+16+17+18+19)	20			
Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	21		30 280	30 280
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22			
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+21+22)	23		30 280	30 280
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	24	1 721 300	1 882 450	1 860 450
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	25			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	26			
Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás összesen (24+25+26)	27	1 721 300	1 882 450	1 860 450
Családi támogatások	28			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	29			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	30			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	31		882	882
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (28+29+30+31)	32		882	882
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	33			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	34			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	35			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	36			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	37			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	38			

**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cim/alcim/
leleptülés-lípus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	5
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeli	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	159 750	226 615	161 908
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02		2 505	2 505
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	31 950	45 823	32 882
Felújítás összesen (01+...+05)	06	191 700	274 943	197 295
Immateriális javak vásárlása	07	1 068 741	2 719 240	1 563 642
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	1 340	656 289	520 343
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	127 003	3 525 525	3 354 129
Járművek vásárlása, létesítése	11		34 808	34 765
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	1 197 084	6 935 862	5 472 879
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17		10 083	10 083
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21		10 083	10 083
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cim/alcim/
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 5
űrlap2 0 0 8
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	239 416	1 383 266	1 090 692
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28		2 017	2 017
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	32	239 416	1 385 283	1 092 709
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26 +32)	33	1 436 500	8 331 228	6 575 671
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38			
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39	1 436 500	8 331 228	6 575 671

**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

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

PIR-lorzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szeklor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cim/alcim
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	6
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	01			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	02			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	03			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	04			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezelen (önkormányzaton) belül	05			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	06			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	07			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)	08			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	09			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	10			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	11			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak	12			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezelen (önkormányzaton) belül	13			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	14			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	15			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)	16			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)	17			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	18			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	19			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	20			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	21			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)	22			
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	23			
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	24			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	25			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	26			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	27			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	28			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)	29			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	30			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	31			

**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cim/alcim
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 6
ürlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	32			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	33			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)	34			
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	35			
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	36			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)	37			
Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	38			2 000
Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	39			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	40			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	41			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+...+41)	42	5 000	5 000	2 000
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	43	5 000	5 000	2 000
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	44			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	45			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	46			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	47			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	48			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	49			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	50			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)	51			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	52			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	53			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	54			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak	55			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	56			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	57			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	58			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)	59			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)	60			
Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)	61	5 000	5 000	2 000

**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-torzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-lípus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 6
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Tervezett maradvány, eredmény	62			
Céltartalékok	63			
Fejezeti egyensúlyi tartalék	64			
Kockázati tartalék	65			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	66			
Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	67			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	68			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	69			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	70			
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	71			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	72			
Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	73			
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	74			
Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	75			
Hitteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	76			
Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	77			
Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása	78			
Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása	79			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	80			
Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	81			
Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	82			
Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása	83			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	84			
Hitteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	85			
Hitteltörlesztés más kormányoknak	86			
Hitteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	87			
Hitteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	88			
Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	89			
Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	90			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	91			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	92			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	93			
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	94			

**Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,
pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve
továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3	2	9	3	9	8
PIR-törzsszám					

1	0	5	1
szektor			

1	0
fejezet/ megye	

0	1	0	2
cím/alcím település-típus			

8	4	1	1	1	5
szakágazat					

0	6
úrlap	

2	0	0	8
év			

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	95			
Többcélú kistérségi lársulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	96			
Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	97			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (91+...+97)	98			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	99			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	100			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	101			
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	102			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	103			
Többcélú kistérségi lársulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	104			
Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	105			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	106			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106)	107			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	108			
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	109			
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	110			
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	111			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (108+...+111)	112			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	113			
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	114			
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	115			
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	116			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	117			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117)	118			
Függő kiadások	119			-8 076
Átfutó kiadások	120			3 357
Kiegyenlítő kiadások	121			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	122			-4 719
Összesen (61+67+90+107+118+122)	123	5 000	5 000	-2 719

**Működési bevételek
előirányzata és teljesítése**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-torzsszám

1 0 5 1
szeklor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cim/alcim/
település-lípus

8 4 1 1 1 5
szakágazal

0 7
úrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

ezzer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Igazgatási szolgáltatási díj	01				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02				
Bírság bevétele	03				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	04				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05	32 500	32 500	4 868	
Szolgáltatások ellenértéke	06	769 200	1 387 971	1 676 308	
Egyéb sajátos bevétel	07			804	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08	478 800	304 193	329 092	
Bérelti és lízingdíj bevételek	09	390 400	643 002	694 373	
Intézményi ellátási díjak	10				
Alkalmazottak térítése	11				
Költség, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	16 000	16 176	32 464	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb kártérítése és egyéb térítése	13				
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	1 686 900	2 383 842	2 737 909	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17	285 500	377 719	399 727	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18			7 266	
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	19	285 500	377 719	406 993	
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	20				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	21			232	
Kamatbevételek államháztartáson belülről	22				
Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	23			232	
Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	24				
Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	25				
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	26				
Működési célú pénzeszköztávétel külföldről	27				
Működési célú pénzeszköztávétel EU költségvetésből	28				
Garancia- és kezességvállalásból származó meglérülések államháztartáson kívülről	29				
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (24+...+29)	30				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	31	1 972 400	2 761 561	3 145 134	

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
előirányzata és teljesítése**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lőrzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 8
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Immateriális javak értékesítése	01			81
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	02		327 320	332 663
Termőföld értékesítése	03			
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	04			25 663
Járművek értékesítése	05			13 417
Tenyészállatok értékesítése	06			
Egyéb felhalmozási bevételek	07			
Állami készletek, tartalékok értékesítése	08			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	09		327 320	371 824
Osztalék- és hozambevétel	10			
ebből önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	11			
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	12			
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	13			
Kárpótlási jegyek értékesítése	14			
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	15			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	16			
Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+14+15+16)	17			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	18			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	19			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	20			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel külföldről	21			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből	22		€	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (18+19+20+21+22)	23			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	24		327 320	371 824

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
előirányzata és teljesítése**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-torzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cim/alcim/
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 9
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	13 125 700	14 866 247	14 866 247
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	1 633 200	3 474 809	3 474 809
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	05	14 758 900	18 341 056	18 341 056
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07		1 000	1 000
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08		88 533	88 533
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	09			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	10			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	12			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	14			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	15		89 533	89 533
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	16			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17		10 217	10 217
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	18			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	19			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	20			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	21			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	22			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	23		10 217	10 217
Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	24		99 750	99 750
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	25			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	26			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	27		3 946 754	3 956 563
Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	28		3 946 754	3 956 563
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+24+28)	29	14 758 900	22 387 560	22 397 369

**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lorzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cim/alcim/
település-lipus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeli	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	01			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	02			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	03			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	04			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben (önkormányzaton) belül	05			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	06			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	07			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)	08			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	09			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	10			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	11			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól	12			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezetben (önkormányzaton) belül	13			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	14			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	15			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)	16			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)	17			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	18			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	19			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	20			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	21			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)	22			
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	23			
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	24			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)	25			

**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lörzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	26			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	27			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	28			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)	29			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	30			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	31			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	32			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	33			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	34			
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	35			
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	36			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)	37			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	38			1 001
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	39			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	40			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	41			1 001
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	42	1		1 001
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	43			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	44			
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	45			
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	46			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	47			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	48			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	49			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)	50			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	51			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	52			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	53			

**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-lípus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	54			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetben (önkormányzat) belül	55			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	56			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	57			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)	58			
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	59			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	60			1 001
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	61		2 127 446	1 979 427
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	62			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	63			
Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	64		2 127 446	1 979 427
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	65			
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	66			
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	67			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	68			
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	69			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	70			
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	71			
Hitelfelvétel más alaptól	72			
Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	73			
Belföldi hitelek felvétele (70+73)	74			
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	75			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	76			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	77			
Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	78			
Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	79			
Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	80			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	81			
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	82			
Hitelfelvétel kormányoktól	83			
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	84			
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	85			
Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	86			
Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	87			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	88			

**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,
pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő,
illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)**

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lőrzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cim/alcim/
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

ezzer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	89			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	90			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	91			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	92			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	93			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	94			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (88+...+94)	95			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	96			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	97			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	98			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	99			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	100			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	101			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	102			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	103			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+103)	104			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	105			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	106			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	107			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	108			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (105+...+108)	109			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	110			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	111			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	112			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	113			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	114			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (109+114)	115			
Függő bevételek	116			22 685
Átfutó bevételek	117			-52
Kiegyenlítő bevételek	118			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	119			22 633
Összesen (60+64+87+104+115+119)	120		2 127 446	2 003 061

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)

Központ Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

ezer forintban

PIR-torzsszámszektorfejezet/cím/alcím/szakágazat

URLap

év

időszak[illegible]

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)

Központ Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

PIR-Időszámszektorfejezel/

clm/alcim/

szakágazat

úr|an

49

időszak

ezer forintban

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

Központ Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

ezer forintban

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

PIR-torzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

2	1
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

Kiadások megnevezése	Sor- szám	551414	751724	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	49									
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	50									
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (49+50)	51									
Felhalmozási célú, a 49. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	52									
Felhalmozási célú, a 50. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	53									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	54									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	55									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	56									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	57									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldieknek (56+57)	58									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (43+47+48+54+55+58) 04/26	59									
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (41+42+59) 04/27	60	1 859 600	850	1 860 450						
Támogatások folyósítása összesen 04/03	61									
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/32	62		882	882						

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Központ Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

329398
PIR-torzsszám1051
szektor10
fejezet/
megye0102
cím/alcím/
település-típus841115
szakágazat21
ürlap2008
év2
időszak

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	551414	751724	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/38	63									
Felújítás 05/06	64	104 313	92 982	197 295						
Intézményi beruházási kiadások 05/13	65	665 330	4 807 549	5 472 879						
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26	66		10 083	10 083						
Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	67	132 860	959 849	1 092 709						
Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	68									
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	69									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	70		2 000	2 000						
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (69+70) 06/61	71		2 000	2 000						
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	72	2 922 379	21 318 649	24 241 028						
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67	73									
Költségvetési kiadások (72+73)	74	2 922 379	21 318 649	24 241 028						
Finanszírozás kiadásai 06/90	75									
Kiadások összesen (74+75)	76	2 922 379	21 318 649	24 241 028						
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	77	12	134	146						
átlagos statisztikai állományi létszám	78	12	120	132						
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	79		716	716						
átlagos statisztikai állományi létszám	80		693	693						

(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

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

PIR-lörzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazal

2	2
---	---

úrlap

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

év

2

időszak

ezer forintban

[illegible]

(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szeklor

fejezel/
megye

cim/alcim/
település-típus

szakágazal

ürlap

év

időszak

ezer forintban

[illegible]

Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköztvételek teljesítésének részletezése)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

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

PIR-lörzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

2	2
---	---

ürlap

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

év

2

időszak

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor- szám	551414	751724	Összesen						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	54	2 168 672	16 172 384	18 341 056						
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/26-06	55									
Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/25+26	56									
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6	57-									
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	58	331 700	40 124	371 824						
Pénzügyi befektetések bevételei 08/17	59									
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	60									
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42	61		1 001	1 001						
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (60+61) 10/60	62		1 001	1 001						
Pénzforgalmi bevételek (01+...05+24+25+53+...+59+62)	63	2 509 428	23 405 900	25 915 328						
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	64	492 339	1 487 088	1 979 427						
Költségvetési bevételek (63+64)	65	3 001 767	24 892 988	27 894 755						
Finanszírozás bevételei 10/87	66									
Bevételek összesen (65+66)	67	3 001 767	24 892 988	27 894 755						

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szervezeti megnevezése

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

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

2	3
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

ezer Ft-ban									
Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyijuttatások (02/49)	1	2 936 800		376 903	- 9 431	535 573	903 045	3 839 845	3 513 838
Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	2	942 400		120 651	- 2 033	120 846	239 464	1 181 864	1 111 070
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	3	9 497 600		764 300	626 600	1 168 895	2 559 795	12 057 395	10 949 542
Kamatkiadások (03/61)	4								
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	5								
Támogatásértéktű működési kiadás (a garancia és kezességvállalásból származó kifizetést kivéve) (04/12-04/11)	6					30 280	30 280	30 280	30 280
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/11)	7								
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/24)	8	1 721 300		103 800		57 350	161 150	1 882 450	1 860 450
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/25)	9								
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/32)	10					882	882	882	882
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	11								
Működési költségvetés (01+ ... +11)	12	15 098 100		1 365 654	615 136	1 913 826	3 894 616	18 992 716	17 466 062

ezer Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szervezet megnevezése

329398
PIR-törzsszám1051
szektor10
fejezet/
megye0102
cím/alcím/
település-típus841115
szakágazat23
ürlap2008
év2
időszak

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Megnevezés (ürlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Inlézményi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intezményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	13	1 436 500		1 264 000	3 530 992	2 087 636	6 882 628	8 319 128	6 563 571
Felújítás (05/06)	14	191 700			56 104	27 139	83 243	274 943	197 295
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	15								
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	16								
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/26)	17								
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)	18								
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	19				12 100		12 100	12 100	12 100
Lakástámogatás (05/23)	20								
Lakásépítés (05/25+05/29)	21								
Felhalmozási kiadások (13+...+21)	22	1 628 200		1 264 000	3 599 196	2 114 775	6 977 971	8 606 171	6 772 966
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/22)	23								
Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	24	5 000						5 000	2 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	25								
Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	26	16 731 300		2 629 654	4 214 332	4 028 601	10 872 587	27 603 887	24 241 028
Állap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	27								
Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	28								4 719
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27+28)	29	16 731 300		2 629 654	4 214 332	4 028 601	10 872 587	27 603 887	24 236 309

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szervezet megnevezése

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

PIR-létszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

2	3
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

ezer Ft-ban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			haláskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+09/25+09/26+16/26)	30	1 972 400			- 137 000	1 015 694	878 694	2 851 094	3 234 667
Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	31					337 537	337 537	337 537	382 041
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/27)	32				3 398 830	547 924	3 946 754	3 946 754	3 956 563
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	33								1 001
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/26-11/06)	34	14 758 900		2 629 654	952 502		3 582 156	18 341 056	18 341 056
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	35					2 127 446	2 127 446	2 127 446	1 979 427
Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	36	16 731 300		2 629 654	4 214 332	4 028 601	10 872 587	27 603 887	27 894 755
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	37								
Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	38								22 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+37+38)	39	16 731 300		2 629 654	4 214 332	4 028 601	10 872 587	27 603 887	27 917 388

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cim/aicim/
település-
típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

2 4
űrlap

2 0 0 8
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	2 035 760
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 592
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	2 037 352
Bevételek (+)	06	25 937 961
Kiadások (-)	07	24 236 309
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	3 737 776
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 228
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	3 739 004

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

3 2 9 3 9 8
PIR-torzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
clm/aiclm/
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat3 4
úrlap2 0 0 8
év2
időszakKözponti Szolg. Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb fellé- teltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140030	főjegyző	68										
140040	jegyző, aljegyző	69										
140060	főosztályvezető-helyettes	70										
140070	osztályvezető	71										
140080	ügykezelő osztályvezető	72										
1-2 pozíció 14	I. besorolási osztály összesen	73										
1-2. pozíció 14 3-4 pozíció 18,19,80	ebből. tanácsadók	74										
1-2 pozíció 14	II. besorolási osztály összesen	75										
1-2. pozíció 14	III. besorolási osztály összesen	76										
150040	korjegyző, aljegyző	77										
150060	főosztályvezető-helyettes	78										
150070	osztályvezető	79										
150080	ügykezelő osztályvezető	80										
1-2 pozíció 15	I. besorolási osztály összesen	81										
1-2 pozíció 15 3-4 pozíció 80	ebből. tanácsadók	82										
1-2 pozíció 15	II. besorolási osztály összesen	83										
1-2 pozíció 15	III. besorolási osztály összesen	84										
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN: (68+...+73+75+...+81+83+84)		85										
31	igazgató (főigazgató)	86	12 115		120	7 19			1 325	12 954	109	1
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	87	11 613			7 19			1 276	12 332	3 512	1
32	főosztályvezető	88	191 055		826	10 284	211		21 023	202 376	75 850	24
32	főosztályvezető-helyettes	89	12 898		120	880			1 389	13 898	7 736	3
32	osztályvezető	90	94 869		236	7 005			10 239	102 110	33 300	19
32	más vezető beosztás	91	56 131		120	4 825			6 353	61 076	19 058	16
33	főtanácsos	92	53 127		352	1 637	499		5 940	55 615	11 442	9
34	főmunkalás	93	71 526			5 954	263		8 150	77 743	23 508	35

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

3	2	9	3	9	8
PIR-lörzsszám					

1	0	5	1
szektor			

1	0
fejezet/ megye	

0	1	0	2
cím/alcím/ település-típus			

8	4	1	1	1	5
szakágazat					

3	4
ürlap	

2	0	0	8
év			

2
időszak

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb felté- teltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
800510, 800530, 800550, 800570	fizikai alkalmazott	134										
810510, 810530, 810550, 810570	fizikai alkalmazott	135										
820510, 820530, 820550, 820570	fizikai alkalmazott	136										
830510, 830530, 830550, 830570	fizikai alkalmazott	137										
888888	közhasznú és közmunka végző	138										
800001	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	139										
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (134+...+139)		140										
870010 - 870120	lobb céltű kistérségi társulások munkavállalói (vezető)	141										
870310 - 870420	lobb céltű kistérségi társulások munkavállalói (nem vezető)	142										
870510 - 870570	lobb céltű kistérségi társulások munkavállalói (fizikai alkalmazott)	143										
840510, 840530, 840550, 840570	fizikai alkalmazott	144										
850510, 850530, 850550, 850570	fizikai alkalmazott	145										
888888	közhasznú és közmunka végző	146										
800001	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	147										
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (141+...+147)		148										
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (140+148)		149										
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)		150	2 121 488		6 906	67 145	18 551		234 844	2 214 090	748 431	817

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

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

PIR-lorzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

clm/alclm/
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3	4
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

Központ/Szol.g. Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és tiszteési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb felté- teltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Letszám lő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
	köztisztviselők összesen	151										
	közalkalmazottak összesen	152	21 967						2 364	21 967	5 139	8
	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	153										
	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	154										
	egyéb bérrendszer összesen	155										
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (151+...+155)		156	21 967						2 364	21 967	5 139	8
I+II. MINDÖSSZESEN: (150+156)		157	2 143 455		6 906	6 714 5	18 551		237 208	2 236 057	753 570	825

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

3 5
ürlap

2 0 0 8
év

2
időszak

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése
ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Rendszeres személyi juttatások	01	2 214 090	21 967	-----	-----	2 236 057
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	748 431	5 139	-----	-----	753 570
Keresetkiegészítés fedezete	03	-----	-----	-----	-----	-----
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	132 572	886	-----	-----	133 458
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05	278 021	1 265	-----	-----	279 286
Szociális jellegű juttatások	06	5 402	-----	-----	-----	5 402
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07	4 793	-----	-----	-----	4 793
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08	1 169 219	7 290	-----	-----	1 176 509
Külső személyi juttatások	09	-----	-----	101 272	-----	101 272
Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10	3 383 309	29 257	101 272	-----	3 513 838
Nyitólétszám (fő)	11	842	8	-----	-----	850
Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	857	8	-----	-----	865
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	854	8	-----	-----	862
Zárólétszám (fő)	14	803	8	-----	-----	811
Munkajogi zárólétszám (fő)	15	818	8	-----	-----	826
Üres álláshelyek száma dec. 31-én	16	-----	-----	-----	-----	36
Tartósan üres álláshelyek száma	17	-----	-----	-----	-----	23
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	817	8	-----	-----	825

ebből:

Tartalékos állományúak	19	-----	-----	-----	-----	-----
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	20	-----	-----	-----	-----	-----
Egyéb foglalkoztatottak	21	-----	-----	-----	-----	-----

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Központi Szol. Főig.

szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-létszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat3 6
úrlap2 0 0 8
év2
időszak

Funkció- csoportok	Funkciók	Sor- szám	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			végzettséggel			végzettséggel				
I funkció- csoport	a) csoport	01	9	35	44	99	489	84	672	716
	b) csoport	02								
	Összesen (01+02)	03	9	35	44	99	489	84	672	716
II funkció- csoport	Humánpolitikai	04		1	1		5	3	8	9
	Gazdálkodási-költségvetési	05	1	9	10	1	71	5	77	87
	Jogi	06		1	1			10	10	11
	Nemzetközi	07								
	Ellenőrzési	08		1	1		1	2	3	4
	Koordinációs	09								
	Informatikai	10								
	Kommunikációs	11								
	Egyéb(...)	12					4	1	5	5
	Összesen (04+...+12)	13	1	12	13	1	81	21	103	116
III funkció- csoport	Adminisztratív-ltkársági (15+16+17)	14	2		2		23		23	25
	- I csoport feladatait segítő	15	2		2		16		16	16
	- II. csoport feladatait segítő	16					7		7	7
	- III. csoport feladatait segítő	17								
	Protokolláris	18								
	Kézbesítési	19								
	Szállítási	20								
	Jóléti	21								
	Üzemeltetési	22								
	Rendészeti	23								
	Raktározási	24								
	Egyéb(...)	25		1	1		4		4	5
	Összesen (14+18+...+25)	26	2	1	3		27		27	30
Mindösszesen (03+13+26)		27	12	48	60	100	697	105	802	862
ebből		28								
Köztisztviselők (30+...+32)		29								
I. funkció csoport		30								
II. funkció csoport		31								
III. funkció csoport		32								
Közalkalmazottak (34+...+36)		33	12	48	60	100	597	105	802	862
I. funkció csoport		34	9	35	44	99	489	84	672	716
II. funkció csoport		35	1	12	13	1	81	21	103	116
III. funkció csoport		36	2	1	3		27		27	30
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)		37								
I funkció csoport		38								
II. funkció csoport		39								
III. funkció csoport		40								
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)		41								
I funkció csoport		42								
II. funkció csoport		43								
III. funkció csoport		44								
Bírák, ügyészek (46+...+48)		45								
I. funkció csoport		46								
II. funkció csoport		47								
III. funkció csoport		48								
Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (50+...+52)		49								
I funkció csoport		50								
II funkció csoport		51								
III. funkció csoport		52								
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (54+...+56)		53								
I. funkció csoport		54								
II funkció csoport		55								
III. funkció csoport		56								
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)		57								
I funkció csoport		58								
II funkció csoport		59								
III funkció csoport		60								

Feladatmutatók állománya

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezel/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
településtípus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazal

3	7
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

Szakfeladat megnevezése és száma	01 Feladatmutató					
	02 Teljesítménymutató					
	Sor-szám	Megnevezése	Egy-sége	Záró	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés	Állag
1	2	3	4	5	6	7
5 5 1 4 1 4	0 1	férőhelyek száma	db	2 142		2 142
	0 2	üdült napok száma	db			200 351
	0 1					
	0 2					
	0 1					
	0 2					
	0 1					
	0 2					
	0 1					
	0 2					
	0 1					
	0 2					
9 9 9 9 9 9	0 1			2 142		2 142
Költségvetési szerv összesen:	0 2					200 351

ELŐIRÁNYZATMARADVÁNY-KIMUTATÁS
(az alaptevékenység szakfeladataira)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

<table border="1"><tr><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>3</td><td>9</td><td>8</td></tr></table> PIR-törzsszám	3	2	9	3	9	8	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td></tr></table> szektor	1	0	5	1	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table> fejezet/ megye	1	0	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr></table> cím/alcím telepítés-típus	0	1	0	2	<table border="1"><tr><td>8</td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td></tr></table> szakágazat	8	4	1	1	1	5	<table border="1"><tr><td>4</td><td>2</td></tr></table> űriap	4	2	<table border="1"><tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr></table> év	2	0	0	8	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table> időszak	2
3	2	9	3	9	8																															
1	0	5	1																																	
1	0																																			
0	1	0	2																																	
8	4	1	1	1	5																															
4	2																																			
2	0	0	8																																	
2																																				

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
Kiadási előirányzat (+)	1	21 555 555	27 603 887
Kiadási előirányzat teljesítése (-)	2	19 711 261	24 241 028
Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01- 02) (±)	3	1 844 294	3 362 859
Bevételei előirányzat (-)	4	21 555 555	27 603 887
Bevételei előirányzat teljesítése (+)	5	21 815 259	27 894 755
Bevételei lemaradás (túlteljesítés) (05- 04) (±)	6	259 704	290 868
Kiadási megtakarítás, bevételei lemaradás különbsége (03 + 06.sor) (±)	7	2 103 998	3 653 727
Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévra jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	8	23 448	148 019
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	9		
Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)	10	2 127 446	3 801 746
Központi költségvetés központosított bevételei képező összeg (-)	11	8 896	
Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)	12		12 908
Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)	13	2 118 550	3 788 838
Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány	14	2 118 550	3 737 855
Szabad előirányzat-maradvány	15		50 983
Tájékoztató adat: Zárott előirányzat összege	16		
Tájékoztató adat: Az állami felsőoktatási intézménynél a 02. sorból az értékpapír vásárlások kiadásai, vagy a 05. sorból az értékpapír értékesítésének bevételei (±)	17		

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-torzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet
/meave0 1 0 2
cím/alcím8 4 1 1 1 5
szakágazat5 3
ürlap2 0 0 8
év2
időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Betegszabadsággal összefüggő:		
- munkáltatói kifizetés (eFt)	1	22 102
- kifizetésben részesülők száma (fő)	2	527
Munkáltató által levont és átutalt:		
- személyi jövedelemadó összege (eFt)	3	885 110
- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	4	173 099
- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)	5	181 563
Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	6	122 290
- pénzübeli egészségbiztosítási járulék	7	59 273
- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	8	103 828
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:		
- családi pótlék összege (eFt)	9	9 419
- táppénz összege (eFt)	10	51 243
- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	11	23 613
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	12	748
Biztosítási kiadások	13	
- életbiztosítás (eFt)		
- vagyonbiztosítás (eFt)	14	
Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	15	
Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)	16	41 786
Személyi juttatások:		
- 2008. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2007. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	17	350 779
- 2008. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény bruttó összege (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	18	79 081
- 2009. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2008. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19	365 463
- 2009. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2008. évi előlegfolyósítás után fennmaradó bruttó összege (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20	5 670
- 2009. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2008. évi eseti keresetkiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	21	
Társadalombiztosítási járulék:		
- 2008. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2007. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22	101 726
- 2008. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23	22 933
- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24	106 739
- 2009. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2008. évi előlegfolyósítás után fennmaradó összegének társadalombiztosítási járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25	1 644

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-lörzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet
/meave0 1 0 2
cim/alcim8 4 1 1 1 5
szakágazat5 3
űrlap2 0 0 8
év2
időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
- 2009. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2008. évi eseti keresetkiegészítés utolsó részletének társadalombiztosítási járuléka (eFt)	26	
Munkaadói járulékok:		
- 2008. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2007. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	27	10 479
- 2008. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28	2 373
- 2009. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29	10 974
- 2009. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2008. évi előlegfolyósítás után fennmaradó összegének munkaadói járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	30	170
- 2009. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2008. évi eseti keresetkiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)	31	
Egészségügyi hozzájárulás:		
- 2008. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2007. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	32	4 388
- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	33	4 173
Kamatkiadások:		
- 2008. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	34	
- 2008. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	35	
Kamatbevételek:		
- 2008. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	36	
- 2008. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	37	
- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	38	
Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	39	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	40	
Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)	41	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)	42	
A dologi kiadások áfa-adóalapja (44+...+49)	43	
Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	44	
- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	45	
- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	46	
- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	47	
- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	48	
- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	49	
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	50	
Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	51	
Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	52	

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8

PIR-torzsszám

1 0 5 1

szektor

1 0

fejezel
/meave

0 1 0 2

cim/alcim

8 4 1 1 1 5

szakágazat

5 3

úrlap

2 0 0 8

év

2

időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	53	
Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre (eFt)	54	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre (eFt)	55	
Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	56	
Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	57	
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztétel az államháztartáson kívülről (eFt)	58	
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztétel az államháztartáson kívülről (eFt)	59	
2008-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)	60	
Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (eFt)	61	
Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (eFt)	62	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (eFt)	63	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (eFt)	64	
Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (eFt)	65	
Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (eFt)	66	
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáratú értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	67	
Megszűnt víziközműtársulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	68	
Létszám:	69	
- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	70	
- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	71	10
- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	72	
- különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma (fő)	73	
A 38. úrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	74	
- bruttó értéke	75	
- halmozott értékcsökkenése	76	
A 38. úrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	77	
- bruttó értéke	78	
- halmozott értékcsökkenése	79	
A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	80	
Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege		
Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya		
A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya		

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

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

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

5	7
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	1						
Beruházásra adott előlegek	2						
Egyéb tartós részesedések	3	1 781 017	496 078		496 078	250 000	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4						
Tartósan adott kölcsönök	5	4 330				4 694	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	6						
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	7	1 785 347	496 078		496 078	254 694	
Készletek	8	315 547				394 572	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9	381 062	51 348	23 512	25 639	370 385	49 221
Adósok	10	95	1	19	1	209	19
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	11						
Rövid lejáratú kölcsönök	12						
Egyéb követelések	13	255 413				5 088	
Egyéb részesedések	14						
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15						
Forgóeszközök összesen (08+...+10+12+...+15)	16	952 117	51 349	23 531	25 640	770 254	49 240
Eszközök összesen (07+16)	17	2 737 464	547 427	23 531	521 718	1 024 948	49 240

Követelések részletezése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

Szervezmegnevezése

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

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

8	4	1	1	1	5
---	---	---	---	---	---

szakágazat

5	8
---	---

űrlap

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

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-)		Összes követelés (=3±4+5±6±7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelés-re	tárgyévi követelés-re	előző év(ek) (=3±4±6-10)	tárgyévi (=5±7±9-11)	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tartósan adott kölcsönök	1	4 330	104	3 427		- 1 427	6 434		1 623	117	2 811	1 883	4 694
Egyéb hosszú lejáratú követelések	2												
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3	329 808		3 134 339	25 640	- 23 531	3 466 256		323 945	2 820 957	31 503	289 851	321 354
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	4												
Ebből - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5												
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	6												
Befeklelt eszközökkel kapcsolatos követelések	7												
Rövid lejáratú kölcsönök	8												
Egyéb rövid lejáratú követelések	9	255 413	- 251 797	1 874		1 427	6 917		651	1 178	2 965	2 123	5 088
Követelések összesen (1+...+4+7+8+9)	10	589 551	- 251 693	3 139 640	25 640	- 23 531	3 478 607		328 216	2 822 252	37 279	293 857	331 136

Kötelezettségek részletezése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

3	2	9	3	9	8
PIR-azonosítószám					

1	0	5	1
szektor			

1	0
fejezet/ megye	

0	1	0	2
cím/alcím/ település-típus			

8	4	1	1	1	5
szakágazat					

5	9
ürlap	

2	0	0	8
év			

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-)		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek)i kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	1												
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2												
- tartozás fejlesztési célú kölvénykibocsátásból	3												
- tartozás működési célú kölvénykibocsátásból	4												
- beruházási és fejlesztési hitelek	5												
- működési célú hosszú lejáratú hitelek	6												
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7												
Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	8	1 111 258		17 768 046			18 879 304		1 111 258	16 419 923		1 348 123	1 348 123
- Rövid lejáratú kölcsönök	9												
- Rövid lejáratú hitelek	10												
- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+...+15)	11	1 111 236		17 756 921			18 868 157		1 111 236	16 408 798		1 348 123	1 348 123
ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	12	618 239		6 779 556			7 397 795		618 239	5 957 410		822 146	822 146
- felújítással kapcsolatos szállítók	13	21 793		175 502			197 295		21 793	175 502			
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14	115 694		2 233 915			2 349 609		115 694	2 165 283		48 632	48 632
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15	355 510		8 567 948			6 923 458		355 510	8 090 603		477 345	477 345

Kötelezettségek részletezése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

3	2	9	3	9	8
PIR-törzsszám					

1	0	5	1
szektor			

1	0
fejezet/ megye	

0	1	0	2
cím/alcím/ település-típus			

8	4	1	1	1	5
szakágazat					

5	9
űrlap	

2	0	0	8
év			

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-)		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek) kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	16	22		11 125			11 147		22	11 125			
ebből: - váltótartozások miatt	17												
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	18												
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	19	22		11 125			11 147		22	11 125			
- iparüzési adó feltöltés miatt	20												
- helyi adó túlfizetés miatt	21												
- nemzetközi támogatási programok miatti	22												
- támogatási program előlege miatt	23												
- szabálytalan kifizetések miatt	24												
- garancia és kezességvállalás miatt	25												
- hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	26												
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	27												
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	28												
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	29												
- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	30												
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	31												
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32												
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33												
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	34												
Kötelezettségek összesen (01+08)	36	1 111 258		17 768 046			18 879 304		1 111 258	16 419 923	1 348 123		1 348 123

1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	3 2 9 3 9 8
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám
0 3 4 0 9 6	8 4 1 1 1 5		
Államháztartási egységi azonosító	szakágazat		

pénzügyi azonosító	számlatulajdonos azonosító								
adalközlő	adalközlés időpontja	adalközlés sorszáma	év	időszak	ezer forintban				

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51.52) (=02/49)	01	2 936 800	3 839 845	3 513 838
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, léppénz-hozzájárulás és kordvezmény-biztosítási járulékok (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	02	896 245	1 137 536	1 065 741
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	46 155	44 328	44 329
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	04	7 410 257	9 522 272	8 592 342
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	05	1 781 281	2 189 496	2 011 573
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	306 062	345 627	345 627
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	07			
Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	08		30280	30280
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	09			
Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-ból) (=04/06)	10			
Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	11			
Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek (373-ból) (=04/08)	12			
Támogatásértéktől működési kiadás többcéltól kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	13			
Támogatásértéktől működési kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/10)	14			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (373-ból) (=04/11)	15			
Támogatásértéktől működési kiadás összesen (373) (=04/12)	16		30280	30280
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/22)	17			
Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ból)	18	1 706 700	1 881 600	1 859 600
Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/24-ból)	19	14 100		
Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/24-ból)	20	500	850	850
Működési célú pénzeszközáradás külföldre (381-ből) (=04/24-ból)	21			
Működési célú pénzeszközáradás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/24-ból)	22			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszközáradások összesen (381-ből) (=04/24) (18+ +22)	23	1 721 300	1 882 450	1 860 450
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (04/25)	24			
Társadalom- szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/32)	25		882	882
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/38)	26			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	27			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+24+25+26+27)	28	1 721 300	1 913 612	1 891 612
Kamatkiadások (573) (=03/61)	29			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)	30			
Működési kiadások összesen (01+ +07+28+29+30)	31	15 098 100	18 992 716	17 466 062
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,161) (=05/06)	32	191 700	274 943	197 295
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	33	1 197 084	6 935 882	5 472 879
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	34	239 416	1 383 268	1 090 692
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ből) (=05/21+28)	35		12 100	12 100
Lakástámogatás (383) (=05/23)	36			
Lakásépítés (153-ból 154-ből 182-ből) (=05/25+29)	37			
Központi beruházások (35+36+37)	38		12 100	12 100
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/13)	39			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/14)	40			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ból) (=04/15)	41			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ból) (=04/16)	42			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervnek (374-ból) (=04/17)	43			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többcéltól kistérségi társulásnak (374-ból) (=04/18)	44			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kistérségi önkormányzatoknak (374-ból) (=04/19)	45			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/20)	46			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ból)	47			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/26-ból)	48			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/26-ból)	49			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás külföldre (382-ből) (=04/26-ból)	50			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/26-ból)	51			
Államháztartáson kívüli pénzeszközáradások 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	1 628 200	8 606 171	6 772 966
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	56			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273,274-ből) (=06/43)	57	5 000	5 000	2 000
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (435-436-ból,456-457-ből) (=06/60)	58			
Pénzügyi befizetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	59			
Törvény szerinti kiadások (17+31+55+56+57+58+59)	60	16 731 300	27 603 887	24 241 026

1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	3 2 9 3 9 8
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-lorzsszám
0 3 4 0 9 6	8 4 1 1 1 5		
Államháztartási egyédi azonosító	szakágazat		

pénznézet: azonosító	számlatulajdonos azonosító								
adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak	ezer forintban				

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással		előirányzat		
1	2	3	4	5
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	61			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	62	1 686 900	2 383 842	2 737 909
ÁFA bevételek, visszalérülések (919) (=07/19)	63	285 500	377 719	406 993
Hozam- és kamalbevételek (916, 917) (=07/23)	64			232
Költségvetési kiegészítések, visszalérülések (461, 462) (=09/25+26)	65			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/27)	66		3 946 754	3 956 563
Támogatásértéku működési bevétel központi költségvetési szervől (464-ből) (=09/07)	67		1 000	1 000
Támogatásértéku működési bevétel fejezeti kezelésü előirányzattól (464-ből) (=09/08)	68		88 533	88 533
Támogatásértéku működési bevétel lársadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/09)	69			
Támogatásértéku működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/10)	70			
Támogatásértéku működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/11)	71			
Támogatásértéku működési bevétel többcélu kistérség, lársulástól (464-ből) (=09/12)	72			
Támogatásértéku működési bevétel országos kisebbség önkormányzatoktól (464-ből) (=09/13)	73			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ből) (=09/14)	74			
Támogatásértéku működési bevétel összesen (=09/15)	75		89 533	89 533
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 meglérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	81			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/30)	82			
Felhalmozási és töke jellegü bevételek (931, 934) (=08/09)	83		327 320	371 824
Támogatásértéku felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/16)	84			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel fejezeti kezelésü előirányzattól (465-ből) (=09/17)	85		102 117	102 117
Támogatásértéku felhalmozási bevétel lársadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/18)	86			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/19)	87			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/20)	88			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel többcélu kistérség, lársulástól (465-ből) (=09/21)	89			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel országos kisebbség önkormányzatoktól (465-ből) (=09/22)	90			
Támogatásértéku felhalmozási bevétel összesen (=09/23)	91		102 117	102 117
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 visszalérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	98			
Támogatási kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	99			1 001
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 456-457-ből) (=10/59)	100			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ből) (=08/10)	101			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ből) (=08/13)	102			
Törvény szerinti bevételek /61+...+66+75+82+83+91+97+...+102/	103	1 972 400	7 135 385	7 574 272
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (=60-103)	104	14 758 900	20 468 502	16 666 756
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	105	13 125 700	14 886 247	14 866 247
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	106	1 633 200	3 474 809	3 474 809
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	107			
Fejezeti kezelésü előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	108			
Költségvetési támogatás (=09/05)	109	14 758 900	18 341 056	18 341 056
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (=104-109)	110		2 127 446	-1 674 300
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	111			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	112			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	113		808 772	704 354
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	114		1 318 674	1 275 073
Központi felhalmozási kiadások előirányzat maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	115			
Fejezeti kezelésü (speciális) előirányzatok előirányzat maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	116			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64)	117		2 127 446	1 979 427

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	3 2 9 3 9 8
szektor	fejezet	cím/cím-cím	PIR lörzsszam
0 3 4 0 9 6	8 4 1 1 1 5		
Államháztartási egyetdi azonosító	szakágazat		

pénzüntézet: azonosító						számialatujdonos azonosító					
adalközli		adalközliés időpontja		adalközliés sorszáma		év		időszak			
2 0 0 8		0 2									

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ból) (=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+63)	122			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/60)	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			
Hiteletörlesztés külföldre (433) (=06/85+ +88)	126			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	127			-4 719
Finanszírozási kiadások (118+ +127)	128			-4 719
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-ből) (=08/14+15+16)	135			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	136			
Hitefelvétel külföldről (433) (=10/82+ +85)	137			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	138			22633
Finanszírozási bevételek (129+ +138)	139			22633
Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144 = 110)	140		2 127 446	2 006 779
Államháztartáson belülről kapott továbbadás (lebonnyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	141			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadás (lebonnyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	142			
Államháztartáson belülről kapott továbbadás (lebonnyolítási) célú bevételek összesen (4871, 4872) (=10/104)	143			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadás (lebonnyolítási) célú bevételek összesen (4873, 4874) (=10/115)	144			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	145	885	882	825