

A fejezet megnevezése, székhelye:

X. Miniszterelnökség
1055. Budapest
Kossuth tér 4.

A felügyeleti szerv:

IX-9/26/9/2006

Miniszterelnöki Hivatal
1055. Budapest
Kossuth tér 4.

számmjel

3	2	9	3	9	8	1	0	5	1	1	0	0	1	0	2	7	5	1	4	1	2
PIR-lörzszám						szektor		fejezet		cím/alcím				szakágazat							

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Központi Szolgáltatási főigazgatóság

1055. Budapest, Kossuth tér 4.

2006.

.....évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest

Bányász Péter gazdasági igazgató
a szerv gazdasági vezetője *

március

Schäffer István főigazgató
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Weinachtné Hulé Margit

.....443-2700

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Balla László (név)

441-2259 (telefon)



Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főig.
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

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	2
---	---

űrlap

2	0	0	6
---	---	---	---

év

3

időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	előirányzat		5
		3	4	
Alapilletmények	01	833.823		
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	6.826		
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	31.432		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	1.028		
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	873.109		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	7.453		
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	880.562		
Jutalom (normatív)	10	70.445		
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	22.117		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	5.500		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	98.062		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	98.062		
Keresetkiegészítés fedezete	17	23.824		
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	6.618		
Napidíj	20	3.000		
Biztosítási díjak	21	30.000		
Egyéb sajátos juttatások	22	10.000		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	49.618		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	49.618		
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	32.330		
Üdülési hozzájárulás	27	19.063		
Közlekedési költségtérítés	28	41.203		
Étkezési hozzájárulás	29	29.196		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	5.713		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	127.505		

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főig.
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

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	2
---	---

űrlap

2	0	0	6
---	---	---	---

év

3

időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	32	829		
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	128.334		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	2.000		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	2.000		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	277.185		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	829		
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	301.838		
Állományba nem tartozók juttatásai	43	10.000		
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatók juttatásai	45			
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46			
Egyéb sajátos juttatások	47			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)	48			
Külső személyi juttatások (43+48)	49	10.000		
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	1.192.400		
Társadalombiztosítási járulék	51	331.415		
Munkaadói járulék	52	32.017		
Egészségügyi hozzájárulás	53	21.395		
Táppénz hozzájárulás	54	3.673		
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	388.500		

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus7 5 1 4 1 2
szakágazat0 3
űrlap2 0 0 6
év3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03	3.290		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	64.917		
Könyv beszerzése	05	5.000		
Folyóirat beszerzése	06	35.500		
Egyéb információhordozó beszerzése	07	8.070		
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	84.333		
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	44.497		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	200		
Egyéb anyagbeszerzés	13	188.839		
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	434.646		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	130.802		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	6.042		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	301.583		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	438.427		
Vásárolt élelmezés	19			
Bérelti és lízing díjak	20	209.255		
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
Szállítási szolgáltatás	22	53.544		
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	31.546		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	73.600		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25	27.400		
Víz- és csatornadíjak	26	7.200		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	172.459		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	197.634		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29	210.000		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30	16.000		
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31	998.638		

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/aicím
település-típus7 5 1 4 1 2
szakágazat0 3
űrlap2 0 0 6
év3
időszak

ezer forintban

ezzer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	32			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33	346.795		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	34	143.920		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	35			
Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	36	490.715		
Belföldi kiküldetés	37	1.000		
Külföldi kiküldetés	38	5.500		
Reprezentáció	39	10.000		
Reklám és propagandakiadások	40	12.200		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	41	28.700		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42	56.600		
Egyéb dologi kiadások	43	32.612		
Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	44	2 480 338		
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	45			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	46			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	47			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	48			
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	49	44.680		
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	50			
Egyéb befizetési kötelezettség	51			
Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	52	44.680		
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	60.500		
Nemzetközi tagsági díjak	54			
Adók, díjak, egyéb befizetések	55	56.082		
Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	56	116.582		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	57			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	58			
Kamatkiadások (57+58)	59			
Realizált árfolyamveszteségek	60			
Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	61	181.282		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	62	2 661 620		

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

Központi Szolgáltatási Főig.
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

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 4
ürlap

2 0 0 6
év

3
időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	előirányzat		5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	01	3	4	5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	02			
Támogatások folyósítása összesen (01+02)	03			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	04			
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			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	10			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	11			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	12			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	13			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	14			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	15			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	16			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	17			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17)	18			
Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	19			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20			
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)	21			
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	22	1.203.700		
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	23			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás összesen (22+23+24)	25	1.203.700		
Családi támogatások	26			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	27			

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

Központi Szolgáltatási Főig. _____
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

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 4
ürlap

2 0 0 6
év

3
időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I	2	előirányzat		5
Önkormányzatok által folyósított ellátások	28	3	4	5
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	29			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	30			
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	31			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	32			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	33			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	34			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	35			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	36			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főig.
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

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazal

0	5
---	---

űrlap

2	0	0	6
---	---	---	---

év

3

időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	64.833		
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	9.167		
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	14.800		
Felújítás összesen (01+...+05)	06	88.800		
Immateriális javak vásárlása	07	186.474		
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	70.600		
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	132.926		
Járművek vásárlása, létesítése	11	29.167		
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	418.167		
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	83.833		
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28			
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főig.
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

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	5
---	---

ürlap

2	0	0	6
---	---	---	---

év

3

időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	32	83.833		
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	503.000		
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	503.000		

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

Központi Szolgáltatási Főig. _____
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

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

szektor

1	0
---	---

fejezet/m
egye

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

cím/alcím település-
típus

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

0	6
---	---

űrlap

2	0	0	6
---	---	---	---

év

3

időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	01			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	02			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)	03			
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	04			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	05	1.000		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)	06	1.000		
Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	07			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	08			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)	09			
Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	10	1.000		
Tervezett maradvány, eredmény	11			
Céltartalékok	12			
Államháztartási tartalék	13			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	14			
Pénzforgalom nélküli kiadások (11+12+13+14)	15			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	16			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	17			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	18			
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	19			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	20			
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	21			
Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak	22			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	23			
Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	24			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	25			
Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)	26			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	27			
Hitel-törlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	28			
Hitel-törlesztés más kormányoknak	29			
Hitel-törlesztés külföldi pénzintézeteknek	30			
Hitel-törlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	31			
Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31)	32			
Finanszírozási kiadás összesen (26+32)	33			

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

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/m
egye

0 1 0 2
cim/alcim település-
típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 6
űrlap

2 0 0 6
év

3
időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I	2	3	4	5
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	34			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	35			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	36			
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	37			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	38			
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	39			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+...+39)	40			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	41			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	42			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	44			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	45			
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	46			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46)	47			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (40+47)	48			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	49			
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	50			
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	51			
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	52			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+50+51+52)	53			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	54			
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	55			
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	56			
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	57			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57)	58			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58)	59			
Függő kiadások	60			
Átfutó kiadások	61			
Kiegyenlítő kiadások	62			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (60+61+62)	63			

Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főig.
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

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 7
ürlap

2 0 0 6
év

3
időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	előirányzat		5
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	70.000		
Szolgáltatások ellenértéke	06	736.000		
Egyéb sajátos bevétel	07			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08	230.400		
Bérleti és lízingdíj bevételek	09	69.583		
Intézményi ellátási díjak	10			
Alkalmazottak térítése	11			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	16.000		
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13			
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	1.121.983		
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15			
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16			
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17	163.117		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18			
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	19	163.117		
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	20			
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	21			
Kamatbevételek államháztartáson belülről	22			
Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	23			
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	24			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól	25			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	26			
Átvett pénzeszközök külföldről	27			
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	28			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	29			
Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről (24+...+29)	30			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	31	1.285.100		

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főig.
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

7 5 1 4 1 2

szakágazat

0 9

űrlap

2 0 0 6

év

3

időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	4.141.100		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	592.800		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	05	4 733 900		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08			
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			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	13			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	14			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	15			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	17			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	18			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	19			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	20			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	21			
Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	22			
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	23			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	24			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	25			
Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	26			
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)	27	4 733 900		

Kiadások tevékenységenként

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

1

fejezet/megye

0102

cím/alcím/
település-típus

751412

szakágazat

21

űrlap

2006

év

3

időszak

Kiadások megnevezése		Sor- szám	ezzer forintban									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ársadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutatás, támogatás /30		18	551414		751724		999999					
Állottak pénzbeli juttatásai 04/36		19										
Előállítás 05/06		20	40.200		48.600		88.800					
Tézményi beruházási kiadások 05/13		21	41.750		377.417		419.167					
Központi beruházások és felhalmozási célú finanszírozások kiadásai 05/21+23+25+26		22										
Beruházások ÁFA-ja 05/32		23	8.350		75.483		83.833					
Költségvetési befektetések kiadásai 05/38		24										
Költségnők nyújtása és törlesztése 06/10		25			1.000		1.000					
Költségvetési kiadások (04+...+07+11+12+16+...+25)		26	1.494.300		4.524.700		6.019.000					
Költségvetési kiadások (26+27)		27										
Költségvetési kiadások (26+27)		28	1.494.300		4.524.700		6.019.000					
Költségvetési kiadások (26+27)		29										
Adások összesen (28+29)		30	1.494.300		4.524.700		6.019.000					
Értékményezemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		31	11		91		102					
Állagossági statisztikai állományi létszám		32	11		91		102					
Állagossági tevékenységet ellátók létszáma (fő)												
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		33			206		206					
Állagossági statisztikai állományi létszám		34			203		203					

Bevételek tevékenységként

PIR-törzsszám: 3 2 9 3 9 8 szektor: 1 0 5 1 fejezet/ megye: 1 0 cím/alcím/ település-típus: 0 1 0 2 szakágazat: 7 5 1 4 1 2 ürlap: 2 2 év: 2 0 0 6 időszak: 3

[illegible]

Bevételek tevékenységenként

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

feljelet/
megye

0102

cím/alcím/
település-típus

751412

szakágazat

22

űrlap

2006

év

3

időszak

Bevételek megnevezése	Sor- szám	ezer forintban										
1	2	55	14	14	3							
Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/23+24	19					75	17	24	5		99	99
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/25	20									6	7	10
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/05	21											
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/08	22											
Támogatási kölcsönök összesen (21+22) 10/09	23											
Pénzforgalmi bevételek (10+16+17+18+19+20+23)	24	1	494	300		4	524	700			5	019
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/13	25											
Költségvetési bevételek (24+25)	26	1	494	300		4	524	700			5	019
Finanszírozás bevételei 10/35	27											
Bevételek összesen (26+27)	28	1	494	300		4	524	700			5	019

3	2	9	3	9	8	PIR-írásszám					
1	0	5	1	szektor		1	0				
fejezet/		megye		cím/alcím/		lelőhely-típus					
0	1	0	2	szakágazat		7	5	1	4	1	2
űnap		3	4	év		2	0	0	6	időszak	
3		Központi Szolgált. Főig.									
szerv megnevezése		szerv megnevezése									

[illegible]

3	2	9	3	9	8	PIR-törzsszám	
1	0	5	1	szektor		fejezet/ megye	
0	1	0	2	cím/alcím/ település-típus		szakágazat	
7	5	1	4	1	2	űrlap	
2	0	0	6	év		időszak	
3							

[illegible]

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

3	2	9	3	9	8	PIR-törzsszám:
1	0	5	1	szektor		
1	0	fejleszt/				
0		1	0	2	cím/alcím/	
7	5	1	4	1	2	szakágazat
3	4	űrlap				
2	0	0	6	év		
3	időszak					
Központi Szolgált. Főlg						
szerv megnevezése						

[illegible]

[illegible]

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

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/ megye

0102

cím/alcím/ település-típus

751412

szakágazat

34

úrlap

2006

év

3

időszak

Központi Szolgált.Főlg.

szerv megnevezése

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb költelező illetmény- pótlékok	Egyéb felté- teztől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-2. pozíció: 15	III. besorolási osztály összesen	82										
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTIVISELŐK ÖSSZESEN: (68+...+82)												
31	igazgató (főigazgató)	84	9.800		117	705				10.622	1.130	1
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	85	8.454			705				9.159	975	1
32	főosztályvezető	86	87.431		1.176	6.115				94.722	13.019	13
32	főosztályvezető-helyettes	87	27.237		117	2.058				29.412	4.086	5
32	osztályvezető	88	16.457			1.411				17.868	1.969	4
32	más vezető beosztás	89	22.765		117	1.882				24.764	1.998	8
33	főtanácsos	90	3.494			235				3.729	524	1
34	főmunkatárs	91	2.343			176				2.519	351	1
35	tanácsos	92	2.450			353				2.803	368	3
36	munkatárs	93	2.047			58				2.105	306	1
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	94	3.595				155			3.750	539	3
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	95	113.120			12.106	547			125.773	11.968	63
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	96	41.658		117	117				41.892	6.248	22
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	97	181.609			4.743	326			186.678	17.252	99
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	98	53.783		117					53.900	8.067	22
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	99	114.789		2.172	768				117.729	13.217	30
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	100	16.276		117					16.393	2.441	4
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	101	74.502		1.823					76.325	11.175	14
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	102	52.013		953					52.966	2.429	10

ezer forintban

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

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/ megye

0102

cím/alcím/ település-típus

751412

szakágazat

34

ürlap

2006

év

3

időszak

Központi Szolgált.Főig

szerv megnevezése

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb feltá- rtott függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300010-300140	"J" fizetési osztály összesen	103										
300211-300450	kulató, felsőoktatásban oktató	104										
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		105	833.823	6.026	31.332	1.020				873.109	98.862	305
210010-210100	Legfelsőbb Bíróság bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze	106										
211010-211100	Ítéltábla bírja, fellebbviteli főügyészség ügyésze	107										
212010-212100	megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	108										
213010-213100	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	109										
214010-214040	ítélár	110										
215010-215040	fogalmazó	111										
216010-216140	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	112										
217010-217140	tisztviselő középfokú végzettséggel	113										
218010-218140	írnok	114										
219000	fizikai alkalmazott	115										
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (106+...+115)		116										
4291600-4891600	központi tisztikar országos parancsnok tagja	117										
4292500-4892600	központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja	118										
4293500-4893500	központi tisztikar főosztályvezető tagja	119										
4294500-4894500	központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja	120										
4295400-4895500	központi tisztikar osztályvezető tagja	121										
4296400-4896500	központi tisztikar többi tagja	122										

ezer forintban

3

2

2

9

3

9

8

PIR-örzsszám

1

0

5

1

szektor

1

0

fejezet/

0

1

0

2

cím/alcím/
település-típus

7

5

1

4

1

2

szakágazat

3

4

űrlap

2

0

0

6

év

3

Időszak

Központi Szolgált. Főig.

szerv megnevezése

[illegible]

Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/ megye

0102

cím/alcím/ település-típus

751412

szakágazat

34

űrlap

2006

év

3

időszak

Központi Szolgáltató

szerv megnevezése

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb fellé- telítől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttatás	Rendszerez személyi juttatások összesen	Munkavég- zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
888888	közhasznú és közmunkát végző	144										
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (140+...+144)												
840510, 840530, 840550, 840570	fizikai alkalmazott	146										
850510, 850530, 850550, 850570	fizikai alkalmazott	147										
888888	közhasznú és közmunkát végző	148										
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (148+...+148)												
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)												
I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		151	833.823		6.826	31.432	1.028			873.109	98.062	305
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
	köztisztviselők összesen	152										
	közalkalmazottak összesen	153	7.453							7.453		3
	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	154										
	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	155										
	egyéb bérrendszer összesen	156										
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (152+...+156)												
I-II. MINDÖSSZESEN: (151+157)		158	841.276		6.826	31.432	1.028			880.562	98.062	308

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/ megye

0102

cím/alcím/ település-típus

751412

szakágazat

35

útlap

2006

év

3

időszak

Központi Szolgáltatási Főig.

szerv megnevezése

ezzer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmun­kaidőben foglalkoztatottak	személyi juttatásai			Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
				3	4	5		
1	2	873.109	7.453		6	7		
ndszeres személyi juttatások	01	873.109	7.453			880.562		
unkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	98.062				98.062		
resetkiegészítés fedezete	03	23.824				23.824		
gialkoztatottak sajátos juttatásai	04	49.618				49.618		
emélyhez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások	05	127.505	829			128.334		
ociális jellegű juttatások	06	2.000				2.000		
lományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07							
m rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08	304.009	829			304.838		
ilső személyi juttatások	09			10.000		10.000		
emélyi juttatások összesen (01+08+09)	10	1.174.118	8.282	10.000		1.192.400		
itőlétszám (fő)	11	297	3			300		
unkajogi nyitólétszám (fő)	12	302	3			305		
iltségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	305	3			308		
rőlétszám (fő)	14							
unkajogi zárólétszám (fő)	15							
es álláshelyek száma jan. 1-én	16							
irtósan üres álláshelyek száma	17							
lagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	302	3			305		
ebből:								
Tartalékos állományúak	19							
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	20							
Sorkatona	21							
Egyéb foglalkoztatottak	22							

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Központi Szolgáltatási Főlg.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-létszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejleszt./
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

3 6
útlap

2 0 0 6
év

3
időszak

Funkció-csoportok	Funkciók	Sorszám	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám			Létszám összesen
			középfokú végzettséggel	felsőfokú	Összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú felsőfokú	Összesen	
I. funkció-csoport	a) csoport	01		13	13		5	35	40
	b) csoport	02	2		2				2
	Összesen (01+02)	03	2	13	15	5	35	40	55
II. funkció-csoport	Humánpolitikai	04		2	2	2	5	7	9
	Gazdálkodási-költségvetési	05		6	6	20	13	33	39
	Jogi	06					2	2	2
	Nemzetközi	07							
	Ellenőrzési	08					1	1	1
	Koordinációs	09							
	Informatikai	10		5	5	9	21	30	35
	Kommunikációs	11							
	Egyéb(...)	12				4		4	4
	Összesen (04+...+12)	13		13	13	35	42	77	90
III. funkció-csoport	Adminisztratív-likársági (15+16+17)	14				17	1	18	18
	- I. csoport feladatait segítő	15				10		10	10
	- II. csoport feladatait segítő	16				4		4	4
	- III. csoport feladatait segítő	17				3	1	4	4
	Protokolláris	18							
	Kézbefutási	19				3		3	3
	Szállítási	20	6	1	7	1	89	1	91
	Jóletti	21							
	Üzemeltetési	22				2	29	31	31
	Rendészeti	23				2		2	2
	Raktározási	24				7	2	9	9
	Egyéb(...)	25				1	1	2	2
	Összesen (14+18+...+25)	26	6	1	7	3	148	5	156
Mindösszesen (03+13+26)		27	8	27	35	3	188	82	273
ebből		28							
Köztisztviselők (30+...+32)		29							
I. funkció csoport		30							
II. funkció csoport		31							
III. funkció csoport		32							
Közalkalmazottak (34+...+36)		33	8	27	35	3	188	82	273
I. funkció csoport		34	2	13	15		5	35	40
II. funkció csoport		35		13	13		35	42	77
III. funkció csoport		36	6	1	7	3	148	5	156
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 Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím/
településtípus

751412

szakágazat

37

űrlap

2006

év

3

időszak

Szakfeladat megnevezése és száma	01 Feladatmutató					
	02 Teljesítménymutató					
	Sor-szám	Megnevezése	Egy-sége	Záró	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés	Átlag
1	2	3	4	5	6	7
55141401	01	Férőhelyek száma				
			db	1.180		1.180
	02	Üdültetési napok száma				
			db			111.744
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
99999901	01	Férőhelyek száma				
			db			
Költségvetési szerv összesen:	02	Üdültetési napok száma				
			db			

Központi költségvetési jelentés

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	7 5 1 4 1 2		
Államháztartási egységi azonosító	szakágazat		

pénzüntézi azonosító									
számlatulajdonos azonosító									
adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	2 0 0 6	0 3					
			év	időszak					

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	1.192.400		
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-bozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	367.105		
Egészségügyi bozzájárulás (533) (=02/53)	03	21.395		
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	04	1.989.623		
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	05	490.715		
Egyéb folyó kiadások (kamatkidadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és a reallizált árfolyamvesztések) (57, kivéve 57111, 57121, 5713) (=03/52+56-03/45+03/60)	06	161.262		
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	07			
Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	08			
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/05)	09			
Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ből) (=04/06)	10			
Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/07)	11			
Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ből) (=04/08)	12			
Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ből) (=04/09)	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ből) (=04/10)	14			
Támogatásértéktől működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+09+10+11+12+13+14)	15			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzumaradvány átadás (372) (=04/20)	16			
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	17	1.203.200		
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	19	500		
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztáadások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)	22	1.203.700		
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (382) (04/23)	23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	24			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	25			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/15)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)	27	1.203.700		
Kamatkiadások (573) (=03/59)	28			
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	29	5.426.200		
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	30	88.800		
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	31	419.167		
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27)	32	83.833		
Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 375-ből, 18-ből) (=05/21+28)	33			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	34			
Lakásépítés (153-ből) (=05/25+29)	35			
Központi beruházások (33+34+35)	36			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)	37			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)	38			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)	39			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)	40			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/16)	41			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	42			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (37+38+39+40+41+42)	43			
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	44			
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	45			
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	46			
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	48			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadások összesen (44+...+48) (04/24)	49			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30+31)	50			
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	51			
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	52	591.800		

Központi költségvetési jelentés

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	7	5	1	4	1	2
Államháztartási egyedi azonosító						szakágazat					

pénzüntézeti azonosító										számlatulajdonos azonosító									

adatközlő		adatközlés időpontja								adatközlés sorszáma				év		időszak			

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/06)	54	1.000		
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belőlre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/09)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56			
Törvény szerinti kiadások /16+29+52+53+54+55+56/	57	6.019.000		
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (911) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevétel (912+913+914) (=07/14)	59	1.121.983		
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	60	163.117		
Hozam- és kamatbevételek (916+917) (=07/23)	61			
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461+462) (=09/23+24)	62			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (462) (=09/25)	63			
Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	64			
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	65			
Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról (464-ből) (=09/09)	66			
Támogatásértéktől működési bevétel elkülönített állami pénzalapról (464-ből) (=09/10)	67			
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	68			
Támogatásértéktől működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	69			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek (466-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértéktől működési bevétel összesen (464) (=09/14) (64+...+70)	71			
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	72			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	73			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74			
Átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	75			
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (72+...+77)	78			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	79			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)	80			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)	81			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról (465-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról (465-ből) (=09/18)	83			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)	84			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	85			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (80+...+85)	86			
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/16)	87			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17)	88			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18)	89			
Átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/19)	90			
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülről (=08/21) (87+...+91)	92			
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/01+02)	93			
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/08)	94			
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/03+04)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/11)	97			
Törvény szerinti bevételek /58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97/	98	1.285.100		
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	4.733.900		
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	4.141.100		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101	592.800		
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	102			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	103			
Költségvetési támogatás (=09/05) (100+101+102+103)	104	4.733.900		
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105			
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			

Központi költségvetési jelentés

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	7	5	1	4	1	2
Államháztartási egységi azonosító						szakágazat					

pénzügyi azonosító										számlatulajdonos azonosító									

adatkezelő		adatkezelés időpontja								adatkezelés sorszáma				év		időszak			

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/10-ből)	108			
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/10-ből)	109			
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/10-ből)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/10-ből)	111			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/10) (108+109+110+111)	112			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/18+19+20+22)	113			
Likvid hitelek törlesztése (=06/21)	114			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/16+17)	115			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/25)	116			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	117			
Hitelitörlesztés külföldre (433) (=06/28+29+30+31)	118			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/63)	119			
Finanszírozási kiadások (113+...+119)	120			
Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/14+15+16+21)	121			
Likvid hitelek felvétele (=10/20)	122			
Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/17+18)	123			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=10/24)	124			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/12+13+14)	125			
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/30+31+32+33)	126			
Egyéb finanszírozás bevételei (48-ből) (=10/65)	127			
Finanszírozási bevételek (121+...+127)	128			
Finanszírozás összesen (112-120+128-130-131+132+133 = 105)	129			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/48)	130			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/59)	131			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/50)	132			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/61)	133			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	308		