

X- 11/10/112610

X. Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 4.

A felügyeleti szerv:

Miniszterelnöki Hivatal
1055 Budapest
Kossuth tér 4.

számjel

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

PIR-törzsszám

PIR-törzsszám

1	0	5	1
szektor			

szektor

1	0
---	---

fejezet

fejezet

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

cím/alcím

cím/alcím

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

szakágazat

szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1055 Budapest
Kossuth tér 4.

2009. évi

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Budapest , **2010. év** március

hó 1. nap

مجلسه

Gulyásné Varga Erzsébet

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

158874

regisztrációs szám



J. R. K. R.

Dr. Miks Antal

a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Czine Katalin

(név) ,

795-5284

(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Kessu' halo' Eilz

(név)

495-6517

(telefon)



KÖNYVVITELI MÉRLEG

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/falcím/
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 1
űrlap

2 0 0 9
év

2
időszak

		ezer forintban	
ESZKÖZÖK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	4 902 192	4 380 363
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	1 086 493	306 875
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6		
III. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	5 988 685	4 687 238
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	40 751 392	40 002 533
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	7 639 043	4 045 575
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	382 093	236 182
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	1 400 447	1 361 321
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
IV. Tárgyi eszközök és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok összesen (07+...+08)	16	50 172 975	45 645 611
1. Tartós résztesedés (171., 1751.)	17	250 000	250 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	4 694	5 435
4. Hosszú lejáratú belétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
V. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (171+...+179)	23	254 694	255 435
1. Üzemeltetésre, kezelésre átdott eszközök (161., 162.)	24	11 191 237	12 058 916
2. Koncesszióba átdott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe átdott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncesszióba, vagyonkezelésbe átdott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átdott, koncesszióba, vagyonkezelésbe átdott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	11 191 237	12 058 916
A) BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+...+29)	30	67 607 591	62 647 200
1. Anyagok (21., 241.)	31	394 572	227 127
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Árúk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35		5 087
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
IV. Készletek és késztermékek összesen (31+...+36)	37	394 572	232 214
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	321 164	437 276
2. Adóok (281., 2881.)	39	190	1 039
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	5 088	7 086
Ebből: - tartósan átdott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (191-194-ből, 1981-ből)	42	1 427	1 724
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes résztelek (195-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- támogatási programok szabálytalan kiutazása miatti követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
III. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	326 442	445 401
1. Forgatási célú résztesedés (2951., 298-ből)	49		
1/a Ebből: értékvesztés	50		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	51		
2/a Ebből: értékvesztés	52		
III. Értékpapírok összesen (49+51)	53		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	54	1 228	1 133
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	55		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	56	3 737 776	3 832 360
4. Időnén pénzeszközök (35-36.)	57	17 067	24 023
IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	58	3 756 071	3 857 516
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	59	62 968	291
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	60	107 000	104 336
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	61		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	62		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	63	169 968	104 627
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	64	4 647 083	4 639 758
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+64)	65	72 254 644	87 286 958

KÖNYVVITELI MÉRLEG

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 1

űrlap

2 0 0 9

év

2

időszak

ezer forintban

FORRÁSOK	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Indulótőke (411.)	66	10 841 363	10 841 363
2. Tőkeváltozások (412.)	67	56 142 954	51 419 138
3. Értékelési tartalék (417.)	68		
D. SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (66+67+68)	70	66 984 317	62 260 501
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (71+72)	70		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	71		
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	72		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	73		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	74	3 362 859	3 695 649
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	75	290 868	387 941
5. Előirányzat-maradvány (424.)	76	148 019	407 808
E. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN (70+73+74+75+76)	78	3 801 746	3 805 516
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)	78		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	79		
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	80		
2. Vállalkozási maradvány (4222.)	81		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	82		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	83		
F. VÁLLALKOZÁSI TARTALÉKOK ÖSSZESEN (78+81+82+83)	84		
G. TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	85	3 801 746	3 805 516
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	86		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112., 4341122.)	87		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)	88		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	89		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	90		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	91		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	92		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	93		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541., 4551.)	94		
2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511-ből, 4531., 4551)	95		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (97+98)	96	1 348 123	1 068 547
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	97	1 348 123	1 068 547
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	98		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (100+...+117)	99		
Ebből: - váltótartozások (444.)	100		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	101		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	102		
- iparűzési adó felöltés miatti kötelezettségek (4471.)	103		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	104		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	105		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	106		
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	107		
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	108		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	109		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	110		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	111		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	112		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	113		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	114		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	115		
- a tárgyévvel követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	116		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	117		
J. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117)	118	1 348 123	1 068 547
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	119	107 226	132 604
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	120		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	121		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	122	13 232	19 790
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	123		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	124		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	125	120 458	152 394
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	126	1 468 581	1 220 941
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+85+126)	127	72 254 644	67 286 958

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-létszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/m
egye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 2
úrlap2 0 0 9
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	2 040 074	2 017 080	1 924 114
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	8 878	6 072	6 072
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	67 695	74 835	74 828
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	19 077	15 406	13 606
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	2 135 724	2 113 393	2 018 620
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	9 931	9 363	9 363
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	2 145 655	2 122 756	2 027 983
Jutalom (normatív)	10	171 652	358 795	351 602
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		35 427	30 204
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	59 587	88 525	88 525
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	37 245	187 761	186 187
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	14	268 484	670 508	656 518
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		2 720	2 720
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	268 484	673 228	659 238
Keresetkiegészítés fedezete	17	42 913		
Végkielégítés	18		3 614	1 540
Jubileumi jutalom	19	27 448	34 750	30 325
Napidíj	20	2 600	5 494	5 494
Biztosítási díjak	21	13 400	46 650	43 253
Egyéb sajátos juttatások	22	23 000	58 909	58 909
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	66 448	149 417	139 521
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		577	577
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	66 448	149 994	140 098
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	60 471	61 262	59 557
Üdülési hozzájárulás	27	42 570	32 166	30 565
Közlekedési költségtérítés	28	92 479	153 785	84 390
Étkezési hozzájárulás	29	87 177	91 229	88 853
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	61 303	24 086	23 777
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	344 000	362 528	287 142
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	1 600	1 081	1 081
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	345 600	363 609	288 223

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/m
egye

0102

cím/alcím
település-lípus

841115

szakágazat

02

úrlap

2009

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	10 000	6 400	5 630
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	10 000	6 400	5 630
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37		1 794	1 629
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	0	1 794	1 629
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	688 932	1 190 647	1 090 440
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	1 600	4 378	4 378
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	733 445	1 195 025	1 094 818
Állományba nem tartozók juttatásai	43	20 000	108 437	105 249
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	108 437	105 249
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	2 899 100	3 426 218	3 228 050
Társadalombiztosítási járulék	50	821 393	943 084	849 564
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52	79 305	92 660	76 066
Egészségügyi hozzájárulás	53	21 228	30 649	30 648
Táppénz hozzájárulás	54	9 674	11 258	11 258
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	57	931 600	1 077 651	967 536

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
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 3
űrlap2 0 0 9
év2
időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02		412	412
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	258 500	201 508	155 598
Könyv beszerzése	05	8 500	12 585	7 370
Folyóirat beszerzése	06	135 000	123 086	86 338
Egyéb információhordozó beszerzése	07	30 000	38 546	33 099
Tűzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	350 000	350 348	300 480
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	64 150	105 225	82 827
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	100	144	44
Egyéb anyagbeszerzés	13	454 500	379 075	302 496
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	1 300 750	1 210 929	968 664
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	539 500	489 376	411 506
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	61 000	417 282	417 281
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	808 700	1 789 407	934 796
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	1 409 200	2 696 065	1 763 583
Vásárolt élelmezés	19			
Bérleti és lízing díjak	20	539 000	566 918	564 149
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21	.		
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23	145 000	155 284	151 920
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	520 000	621 616	580 507
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	818 700	834 261	823 178
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	100 000	122 445	110 592
Víz- és csatornadíjak	27	85 000	98 599	92 021
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	743 500	826 190	698 251
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	1 433 628	1 498 689	1 418 836
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30	21 316	112 238	104 591
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31	60 000	190 990	188 144
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	13 000	17 331	15 233
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	4 479 144	5 044 561	4 747 422

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
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 3
űrlap2 0 0 9
év2
időszak

ezer forintban

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	1 457 837	1 897 268	1 559 789
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	206100	374 390	373 946
Erlékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	37			
Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	38	1 663 937	2 271 658	1 933 735
Belföldi kiküldetés	39	500	963	765
Külföldi kiküldetés	40	7 700	6 310	6 309
Reprezentáció	41	23 400	19 409	16 713
Reklám és propagandakiadások	42	25 000	20 065	20 065
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	43	56 600	46 747	43 852
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	113 000	101 347	16 778
Egyéb dologi kiadások	45	33 000	192 483	64 533
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	46	9 055 631	11 563 790	9 538 567
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47		12 908	12 908
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50			
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52	953	969	969
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	54	953	13 877	13 877
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	53 557	109 992	109 992
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Rehabilitációs hozzájárulás	57	7 140	7 254	7 154
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	58	44 319	36 027	32 918
Díjak, egyéb befizetések	59	117 900	146 414	135 305
Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	60	222 916	299 687	285 369
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	61			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	62			
Kamatkiadások (61+62)	63			
Realizált árfolyamvesztések	64			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	65			
Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	66	223 869	313 564	299 246
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	67	9 279 500	11 877 354	9 837 813

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás, 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
---	---

fejezet/
megye

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

cím/alcím
település-típus

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

szakágazat

0	4
---	---

űrlap

2	0	0	9
---	---	---	---

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			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	05			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	06			
Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	09			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	10			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	11			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	12			
Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	13			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	14			
Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	15			
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	16			
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	17			
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	18			
A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	19			
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	20			
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	21			
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	22			
Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	23			
Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	24			
Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	25			
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek	26			
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra	27			
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	28			
A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	29			
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	30			
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	31			
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	32			
Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	33			
Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	34			
Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	35			

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb
támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-llpus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 4
űrlap2 0 0 9
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	36			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	37			
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	38			
Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	39			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	40		43 586	43 586
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	41			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	42			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	43			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	44			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	45			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	46			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	47		43 586	43 586
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	48			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	49			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	50			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	51			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	52			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak	53			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	54			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	55			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	56		43 586	43 586
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	57		43 586	43 586
Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek	58	500	1 050	1 050
Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak	59	22 000		
Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	60	1 728 500	1 750 500	1 750 500
Működési célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének	61			
Működési célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	62			
Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	63			
Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (58+...+63)	64	1 751 000	1 751 550	1 751 550
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	65			
Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (64+65)	66	1 751 000	1 751 550	1 751 550

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím
település-típus

841115

szakágazat

04

űrlap

2009

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Beruházási célú pénzeszközáradás non-profil szervezeteknek	67			
Beruházási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	68			
Beruházási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	69			
Beruházási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének	70			
Beruházási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	71			
Beruházási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	72			
Beruházási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (67+...+72)	73			
Felújítási célú pénzeszközáradás non-profil szervezeteknek	74			
Felújítási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	75			
Felújítási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	76		301 200	150 600
Felújítási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének	77			
Felújítási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	78			
Felújítási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	79			
Felújítási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (74+...+79)	80		301 200	150 600
Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (73+80)	81		301 200	150 600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	82			
Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen (81+82)	83		301 200	150 600
Államháztartáson kívüli pénzeszközáradások összesen (66+83)	84	1 751 000	2 052 750	1 902 150
Családi támogatások	85			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	86			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	87			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	88		7 623	7 623
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (85+...+88)	89		7 623	7 623
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	90			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	91			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	92			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	93			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	94			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	95			

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-förzsszám

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 5
üriap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

ezek forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	33 500	119 080	43 873
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02		35	35
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	6 700	29 396	10 595
Felújítás összesen (01+...+05)	06	40 200	148 511	54 503
Immateriális javak vásárlása	07	1 000 492	1 696 398	1 208 167
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	26 268	549 106	221 515
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	29 547	865 054	748 305
Járművek vásárlása, létesítése	11	649	2 755	1 753
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	1 056 956	3 113 313	2 179 740
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 pénzeszköztadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	211 344	611 780	444 586
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28			
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	211 344	611 780	444 586
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	1 268 300	3 725 093	2 624 326
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapirok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38			
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39	1 268 300	3 725 093	2 624 326

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
fejezel/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 6
űrlap

2 0 0 9
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 fejezeten (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 fejezeten (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
cím/alcím
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 6
ürlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

ezzer 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	-----	-----	
Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	39	-----	-----	2 550
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	2 550
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)	43	5 000	5 000	2 550
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	2 550

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
űrlap

2 0 0 9
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			
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	73			
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	74			
Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	75			
Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	76			
Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	77			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	78			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	79			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	80			
Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	81			
Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	82			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	83			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	84			
Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	85			
Hiteltörlesztés más kormányoknak	86			
Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	87			
Hiteltörlesztés 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 előiránnyal 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			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	95			
Többcélú kistérségi társulástól 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			

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
ürlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
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 társulástól 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			-62 677
Átfutó kiadások	120			-2 664
Kiegyenlítő kiadások	121			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	122			-65 341
Összesen (61+67+90+107+118+122)	123	5 000	5 000	-62 781

**Működési bevételek
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
cím/alcím
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazal

0 7
űrlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
Igazgatási szolgáltatási díj	01				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02				
Bírság bevétele	03				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03)	04				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05	4 000	4 000	8 594	
Szolgáltatások ellenértéke	06	770 167	1 466 836	1 485 764	
Egyéb sajátos bevétel	07			45 448	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08	234 958	282 829	242 650	
Bérleti és lízingdíj bevételek	09	550 070	595 809	518 717	
Intézményi ellátási díjak	10				
Alkalmazottak térítése	11				
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	12 899	13 811	40 839	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13			794	
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	1 572 094	2 363 285	2 342 806	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18	214 306	245 900	366 808	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	19			272	
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	20	214 306	245 900	367 080	
Államháztartáson kívülről származó befizetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	21				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	22			251	
Kamatbevételek államháztartáson belülről	23				
Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	24			251	
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	25				
Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	26				
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	27				
Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	28				
Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	29				
Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	30				
Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	31				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	32				
Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	33				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	34	1 786 400	2 609 185	2 710 137	

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
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/aicim
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 8
ürlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Immateriális javak értékesítése	01			67
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	02			970
Termőföld értékesítése	03			
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	04			1 119
Járművek értékesítése	05			5 645
Tenyészállatok értékesítése	06			
Egyéb felhalmozási bevételek	07			
Állami készletek, tartalékok értékesítése	08			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	09			7 801
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+...+16)	17			
Beruházási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	18			
Beruházási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	19			
Beruházási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	20			
Beruházási célú pénzeszköztámvétel Európai Unió költségvetéséből	21			
Beruházási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	22			
Beruházási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	23			
Beruházási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (18+...+23)	24			
Felújítási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	25			
Felújítási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	26			
Felújítási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	27			
Felújítási célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből	28			
Felújítási célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	29			
Felújítási célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	30			
Felújítási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (25+...+30)	31			
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről (24+31)	32			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	33			
Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	34			

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
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
cím/alcím
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 8
űrlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	35			7 801

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
előirányzata és teljesítéseKözponti Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-lörzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/m
egye0 1 0 2
cim/alcim
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 9
űrlap2 0 0 9
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	13 074 800	13 383 358	13 383 358
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	1 313 500	1 176 396	1 176 396
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	05	14 388 300	14 559 754	14 559 754
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	08		99 390	99 390
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	09			
A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	11			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	13			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	14			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	15			
Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	16		99 390	99 390
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17			
Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	18		99 390	99 390
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	19			
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20		12 125	12 125
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	21			
A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	22			
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	23			
Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24			
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	25			
Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	26			
Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	27			
Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	28		12 125	12 125
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	29			
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	30			
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	31			
A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	32			
Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól	33			
Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	34			

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
lejezet/m
egye

0 1 0 2
cím/a/cím
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 9
űrlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	35			
Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	36			
Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	37			
Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	38			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	39		12 125	12 125
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	40			
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	41		12 125	12 125
Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	42		111 515	111 515
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	43			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	44			
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	45			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	46		24 490	24 490
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	47		628 353	628 353
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	48			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	49			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	50			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	51			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	52			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+...+52)	53		652 843	652 843
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől	54		109 188	109 188
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	55		519 555	519 555
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól	56			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól	57			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	58			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól	59			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	60			
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+...+60)	61		628 743	628 743
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)	62		1 281 586	1 281 586
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	63	14 388 300	15 952 855	15 952 855

**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-típus

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

szakágazat

1	0
---	---

űrlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2

időszak

ezer forintban

ezel formai

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 fejezeten (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 fejezeten (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			
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			

**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
cim/alcim
település-llpus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

1 0
ürlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
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	-----	-----	1 114
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			1 114
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)	42			1 114
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 fejezetlen (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	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól	54	-----	-----	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezetlen (önkormányzaton) 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			

**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-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

ezertörtenben

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)	59			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)	60			1 114
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	61		3 801 746	3 393 938
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	62			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	63	-----		
Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	64		3 801 746	3 393 938
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			
Befektetési célú 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	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	89	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alapról	90	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	91	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	92	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	93	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	94	-----	-----	

**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-típus

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

szakágazat

1	0
---	---

űrlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2

időszak

ezer forintban

ezel forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
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 lársadalombiztosítási 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 lársulástól	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-profil 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-profil 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			25 378
Átfutó bevételek	117			
Kiegyenlítő bevételek	118			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	119			25 378
Összesen (60+64+87+104+115+119)	120		3 801 746	3 420 430

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Üdültetés	Igazgatási c. int. ellátó, kiegészítő szolg.							ÖSSZESEN
		5 5 1 4 1 4	7 5 1 7 2 4			.				9 9 9 9 9 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rendszeres személyi juttatások 02/09	01	43 871	1 964 112							2 027 983
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	02	17 557	1 077 261							1 094 818
Külső személyi juttatások 02/48	03	2 273	102 976							105 249
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	04	63 701	3 164 349							3 228 050
Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	05	19 450	948 066							967 536
Dologi kiadások ÁFA-val 03/46	06	17 881	9 520 686							9 538 567
Egyéb folyó kiadások 03/66	07	1 172	298 074							299 246
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04	08									
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05	09									
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06	10									
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07	11									
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08	12									
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09	13									
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 04/10	14									
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11	15									
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12	16									
Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 04/13	17									
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14	18									
Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 04/15	19									

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
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

8 4 1 1 1 5

szakágazat

2 1

úrlap

2 0 0 9

év

2

időszak

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Üdültetés 551414	Igazgatási c. inl. ellátó, kiegészítő szolg. 7511724							ÖSSZESEN 999999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33	37									
Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34	38									
Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 04/35	39									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 04/36	40									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/37	41									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (40+41) 04/38	42									
Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 04/39	43									
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40	44		43 586							43 586
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41	45									
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alaphoz 04/42	46									
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalaphoz 04/43	47									
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/44	48									
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak 04/45	49									
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/46	50									
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (44+...+50) 04/47	51		43 586							43 586

[illegible]

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztadások részletezése)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

PIR-törzsszám

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

szektor

szektor

1	0
---	---

fejzet/m
egy

fejezet/m
egye

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

cim/alcim
település-lipus

cim/alcim
település-típus

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

szakágazat

szakágazat

2	1
---	---

ürlap

űrlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

év

2
időszak

időszak

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	Üdültetés	Igazgatási c. int. ellátó, kiegészítő szolg.	2019. évi költségvetés				2020. évi költségvetés				ÖSSZESEN
				5	6	7	8	9	10	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Felújítás 05/01+02+03+04	111	5 134	36 774							43 908		
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 05/05	112	1 072	9 523							10 595		
Intézményi beruházási kiadások 05/13	113	70 800	2 108 940							2 179 740		
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszköztadások kiadásai 05/21+23+25+26	114											
Beruházások ÁFA-ja 05/32	115	14 226	430 360							444 566		
Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	116											
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60	117											
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43	118		2 550							2 550		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (117+118) 06/61	119		2 550							2 550		
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	120	1 943 936	16 724 201							18 668 137		
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/67	121											
Költségvetési kiadások (120+121)	122	1 943 936	16 724 201							18 668 137		
Finanszírozás kiadásai 06/90	123											
Kiadások összesen (122+123)	124	1 943 936	16 724 201							18 668 137		
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)												
költségvetési engedélyezett létszámkeret	125	12	134							146		
átlagos statisztikai állományi létszám	126	12	123							135		
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)												
költségvetési engedélyezett létszámkeret	127		717							717		
átlagos statisztikai állományi létszám	128		698							698		

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

Közpon ti Szolg áltatási Főigaz gató s ág
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
lelepelés-llpus

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

szakágazat

2	2
---	---

ürlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2
időszak

ezer forintban

[illegible]

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

szerv megnevezése

2
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-törzsszám

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

szektor

1	0
---	---

fejezel/
megye

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

cim/alcim
település-név

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

szakágazat

2	2
---	---

ürlap

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2
időszak

ezer forintban

[illegible]

2
időszak

[illegible]

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

szerv megnevezése

PIR-törzsszámszektorfejezev
megyecim/alcim
település-típusszakágazat

Ürlap

év

időszak

ezer forintban

[illegible]

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

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezeV
megye

cim/alcim
lelepülés-tilpus

szakágazat

ürüp

év

időszak

ezer forintban

[illegible]

Bevételek tevékenységenként

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

329398

PIR-lörzsszám

1051

szektor

10

fejezet/ megye

0102

cím/alcím település-típus

841115

szakágazat

22

űrlap

2009

év

2

időszak

ezer forintban										
Bevételek megnevezése	Sor-szám	Üdültetés	Igazgatási c. int. ellátó, kiegészítő szolg.							ÖSSZESEN
1	2	5 5 1 4 1 4	7 5 1 7 2 4							9 9 9 9 9 9
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Államháztartáson kívüli pénzeszköztvételek összesen (76+101) 07/33+08/34	102									
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	103	1 905 980	12 653 774							14 559 754
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-06	104									
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6	105									
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	106		7 801							7 801
Pénzügyi befektetések bevételei 08/17	107									
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59	108									
Támogatási kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről 10/42	109		1 114							1 114
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (108+109) 10/60	110		1 114							1 114
Pénzforgalmi bevételek (01+...09+45+46+63+102+...+107+110)	111	1 911 082	16 760 825							18 671 907
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/64	112	112 626	3 281 312							3 393 938
Költségvetési bevételek (111+112)	113	2 023 708	20 042 137							22 065 845
Finanszírozás bevételei 10/87	114									
Bevételek összesen (113+114)	115	2 023 708	20 042 137							22 065 845

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szervezet megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím
település-típus

841115

szakágazat

23

űrlap

2009

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
Személyi juttatások (02/49)	1	2 899 100		158 215	42 598	326 305	527 118	3 426 218	3 228 050
Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	2	931 600		49 941	11 402	84 708	146 051	1 077 651	967 536
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)	3	9 279 500		64 000	108 034	2 425 820	2 597 854	11 877 354	9 837 813
Kamatkiadások (03/63)	4								
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	5								
Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	6								
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	7								
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (04/64)	8	1 751 000				550	550	1 751 550	1 751 550
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/65)	9								
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/89)	10					7 623	7 623	7 623	7 623
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)	11								
Működési költségvetés (01+ ... +11)	12	14 861 200		272 156	162 034	2 845 006	3 279 196	18 140 396	15 792 572
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	13	1 268 300		-499 600	594 929	2 361 464	2 456 793	3 725 093	2 624 326
Felújltás (05/06)	14	40 200				108 311	108 311	148 511	54 503
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	15								

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szervezet megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat2 3
ürlap2 0 0 9
év2
időszak

ezer Ft-ban

Megnevezés (ürlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			haláskör en						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	16								
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	17								
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/81)	18					301 200	301 200	301 200	150 600
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/82)	19								
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)	20								
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	21								
Lakástámogatás (05/23)	22								
Lakásépítés (05/25+05/29)	23								
Felhalmozási kiadások (13+...+23)	24	1 308 500		-499 600	594 929	2 770 975	2 866 304	4 174 804	2 829 429
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/56)	25					43 586	43 586	43 586	43 586
Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	26	5 000						5 000	2 550
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	27								
Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)	28	16 174 700		-227 444	756 963	5 659 567	6 189 086	22 363 786	18 668 137
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	29								
Finanszírozás kiadásai (06/90+06/107+06/118+06/122)	30								-65 341
KIADÁSOK ÖSSZESEN (28+29+30)	31	16 174 700		-227 444	756 963	5 659 567	6 189 086	22 363 786	18 602 796

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szervezet megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat2 3
űrlap2 0 0 9
év2
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
Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+09/43+09/44+16/26)	32	1 786 400				922 175	922 175	2 708 575	2 809 527
Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)	33					12 125	12 125	12 125	19 926
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/62)	34				358 065	923 521	1 281 586	1 281 586	1 281 586
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	35								1 114
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	36	14 388 300		-227 444	398 898		171 454	14 559 754	14 559 754
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	37					3 801 746	3 801 746	3 801 746	3 393 938
Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)	38	16 174 700		-227 444	756 963	5 659 567	6 189 086	22 363 786	22 065 845
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/63)	39								
Finanszírozás bevételei (10/87+10/104+10/115+10/119)	40								25 378
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	41	16 174 700		-227 444	756 963	5 659 567	6 189 086	22 363 786	22 091 223

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/alcim
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

2 4
űrlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	3 737 776
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 228
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	3 739 004
Bevételek (+)	06	18 697 285
Kiadások (-)	07	18 602 796
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	3 832 360
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 133
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	3 833 493

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

3	4
---	---

úrlop

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2
időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

ezer forintban

[illegible]

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

PIR-örzsszám

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

szektor

1	0
fejezet/ megye	

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

cim/alcim
település-típus

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

szakágazat

3	4
---	---

2	0	0	9
---	---	---	---

EV

2
időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

ezer forintban

[illegible]

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

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

PIR-torzsszám

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

szektor

1	0
---	---

fejezel/
megye

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

cim/alcim
település-típus

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

szakágazat

3	4
ürlap	

2	0	0	9
---	---	---	---

év

2
időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

ezer forintban

[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-ípus

841115

szakágazat

34

űrlap

2009

év

2

időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

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- leltől 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
216010 - 216140 226010 - 226140 236010 - 236140	Isztvíselő felsőfokú végzettséggel	118										
217010 - 217140 227010 - 227140 237010 - 237140	Isztvíselő és írrok középfoú végzettséggel	119										
219000, 229000, 239000	fízika alkalmazott	120										
BÍRÁK, ÜGYÉSEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (112+...+120)		121										
4271603 - 4871603	országos parancsnok	122										
4272503 - 4872603	országos parancsnok-helyettes	123										
4273501 - 4873507	főosztályvezető	124										
4274501 - 4874507	főosztályvezető-helyettes	125										
4275401 - 4875507	osztályvezető	126										
4281501 - 4881507	főosztályvezetőnek minősülő vezető	127										
4282501 - 4882507	főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	128										
4283401 - 4883507	osztályvezetőnek minősülő vezető	129										
3-4 pozíció. 01-20	I besorolási osztály összesen	130										
3-4 pozíció. 51-67	II besorolási osztály összesen	131										
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (122+...+131)		132										
	Tábornokok, tisztek	133										
	Zászlósok, tiszthelyettesek	134										
	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	135										
	Szerződéses sorkatonák	136										
HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (133+...+136)		137										
800510, 800530, 800550, 800570	fízika alkalmazott	138		---	---	---	---	---				
810510, 810530, 810550, 810570	fízika alkalmazott	139		---	---	---	---	---				
820510, 820530, 820550, 820570	fízika alkalmazott	140		---	---	---	---	---				
830510, 830530, 830550, 830570	fízika alkalmazott	141		---	---	---	---	---				
888888	közhasznú és közmunkát végző	142		---	---	---	---	---				
800001	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	143		---	---	---	---	---				

szerv megnevezése

ezer forintban

[illegible]

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

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat3 4
űrlap2 0 0 9
év2
időszakKözponti Szolgáltatási Főigazgatóság
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
870010 - 870120	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	145										
870310 - 870420	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	146										
870510 - 870570	a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	147										
840510, 840530, 840550, 840570	fizikai alkalmazott	148										
850510, 850530, 850550, 850570	fizikai alkalmazott	149										
888888	közhasznú és közmunkát végző	150										
800001	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	151										
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+...+151)		152										
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152)		153										
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)		154	1 924 114		6 072	74 828	13 606		5 092	2 018 620	656 518	829
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
	köztisztviselők összesen	155										
	közalkalmazottak összesen	156	9 363						48	9 363	2 720	4
	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	157										
	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	158										
	egyéb bérrendszer összesen	159										
II. RESZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)		160	9 363						48	9 363	2 720	4
I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)		161	1 933 477		6 072	74 828	13 606		5 140	2 027 983	659 238	833

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

űrlap

2 0 0 9

év

2

időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

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	2 018 620	9 363			2 027 983
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	656 518	2 720			659 238
Keresetkiegészítés fedezete	03					0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	139 521	577			140 098
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05	287 142	1 081			288 223
Szociális jellegű juttatások	06	5 630				5 630
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07	1 629				1 629
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08	1 090 440	4 378			1 094 818
Külső személyi juttatások	09			105 249		105 249
Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10	3 109 060	13 741	105 249		3 228 050
Nyitólétszám (fő)	11	804	4			808
Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	819	4			823
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	859	4			863
Zárólétszám (fő)	14	795	4			799
Munkajogi zárólétszám (fő)	15	812	4			816
Üres álláshelyek száma jan. 1-én	16					64
Tartósan üres álláshelyek száma	17					17
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	829	4			833

ebből:

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

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-torzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cim/alcim/
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat3 6
űrlap2 0 0 9
év2
időszak

Funkció-csoportok	Funkciók	Sor-szám	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	Összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel	Összesen	
I. funkció-csoport	a) csoport	01	9	36	45	99	489	84	672	717
	b) csoport	02								
	Összesen (01+02)	03	9	36	45	99	489	84	672	717
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-titkársági (15+16+17)	14	2		2		23		23	25
	- I. csoport feladatait segítő	15	2		2		16		16	18
	- 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	0	27	0	27	30	
Mindösszesen (03+13+26)		27	12	49	61	100	597	105	802	863
ebből		28								
Köztisztviselők (30+...+32)		29								
I. funkció csoport		30								
II. funkció csoport		31								
III. funkció csoport		32								
Közfalkalmazottak (34+...+36)		33	12	49	61	100	597	105	802	863
I. funkció csoport		34	9	36	45	99	489	84	672	717
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 Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8	1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	8 4 1 1 1 5	3 7	2 0 0 9	2
PIR-törzsszám	szektor	fejeze megy	cím/alcím/ településtípu	szakágazat	űrlap	év	időszak

Szakfeladat megnevezése és száma	01 Feladatmutató					
	02 Teljesítménymutató					
	Sor- szám	Megnevezése	Egysége	Záró	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés	Átlag
1	2	3	4	5	6	7
5 5 1 4 1 4	0 1	férőhelyek száma	db	2 092		2 092
	0 2	vendég éjszakák száma	db			195 648
	0 1					
	0 2					
	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			2 092		2 092
	0 2					195 648
Költségvetési szerv						
összesen						

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Központi szolgáltatói Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-torzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/m
egye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-lípus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

3 8
ürlap

2 0 0 9
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés-re, kezelésre átadott, koncesszió-ba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	11 172 310	42 779 634	15 969 131	1 277 476			20 517 805	91 716 356
B e r v e s t e s e s	2	1 208 167	221 515	748 305	1 753				2 179 740
Felújítás	3		43 873	35					43 908
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	4	248 986	55 399	150 428	368				455 181
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5	1 457 153	320 787	898 768	2 121				2 678 829
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	6								0
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	7	33 016	6 264	354 020					393 300
Térítésmentes átvétel	8		1 224 536						1 224 536
Alapítás, átszervezés miatti átvétel	9								0
Egyéb növekedés	10	99 213	5 598 148	27 123	19 025			5 814 060	11 557 569
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	11	132 229	6 828 948	381 143	19 025			5 814 060	13 175 405
Összes növekedés (05+11)	12	1 589 382	7 149 735	1 279 911	21 146			5 814 060	15 854 234
Értékesítés	13	275		7 888	12 060				20 223
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	14		80 557	260 124					340 681
02-04-ből a beruházási előleg összege	15								0
Selejtezés, megsemmisítés	16	169		479 000				3 867	483 036
Térítésmentes átadás	17								0
Alapítás, átszervezés miatti átadás	18								0
Egyéb csökkenés	19	1 609 161	1 453 507	4 129 520	3 759			135 327	7 331 274
Összes csökkenés (13+...+19)	20	1 609 605	1 534 064	4 876 532	15 819			139 194	8 175 214
Bruttó érték összesen (01+12-20)	21	11 152 087	48 395 305	12 372 510	1 282 803			26 192 671	99 395 376
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22	5 183 625	2 028 242	8 330 088	895 383			9 326 568	25 763 906
Növekedés	23	1 855 846	6 650 404	3 231 135	374 608			6 729 848	18 841 841
Csökkenés	24	574 622	285 874	3 234 288	223 370			1 922 661	6 240 815
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	25	6 464 849	8 392 772	8 326 935	1 046 621			14 133 755	38 364 932
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	26								0
Növekedés	27	96	29 448	1 938				440	31 922
Csökkenés	28	96	29 448	1 938				440	31 922
Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27. sorból)	29								0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	30								0
Értékcsökkenés összesen (25+30)	31	6 464 849	8 392 772	8 326 935	1 046 621			14 133 755	38 364 932
Eszközök nettó értéke (21-31)	32	4 687 238	40 002 533	4 045 575	236 182			12 058 916	61 030 444
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	3 158 855	31 922	4 691 294	636 143			8 608 192	17 126 406

ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ALAKULÁSA
(az alap-, kiegészítő és kiegészítő tevékenység szakfeladataira)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

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	9	2
PIR-törzsszám					szektor					fejezet/ megye		cim/aicim település-típus				szakágazat					űrlap		év				időszak	

MEGNEVEZÉS		ezer forintban	
1	2	Előző év	Tárgyév
A. Kiadási előirányzat	1	27 603 887	22 363 786
1. Alaptevékenység működési kiadásai	2		15 836 158
2. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	3		
3. Kiegészítő tevékenység működési kiadásai	4		
<i>I. Működési kiadások összesen</i>	<i>5</i>		<i>15 836 158</i>
4. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	6		2 831 979
5. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	7		
6. Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai	8		
<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>	<i>9</i>		<i>2 831 979</i>
B. Kiadási előirányzat teljesítése	10	24 241 028	18 668 137
C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	11	3 362 859	3 695 649
D. Bevételi előirányzat	12	27 603 887	22 363 786
7. Alaptevékenység működési bevételei	13		18 514 144
8. Kiegészítő tevékenység működési bevételei	14		
9. Kiegészítő tevékenység működési bevételei	15		
<i>III. Működési bevételek összesen</i>	<i>16</i>		<i>18 514 144</i>
10. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	17		3 551 701
11. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	18		
12. Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei	19		
<i>IV. Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>20</i>		<i>3 551 701</i>
E. Bevételi előirányzat teljesítése	21	27 894 755	22 065 845
F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	22	290868	-297 941
G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	23	3 653 727	3 397 708
13. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	24		
H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (±)	25	3 801 746	3 397 708
14. Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	26		
15. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	27	12 908	151 875
I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15)	28	3 640 819	3 245 833
16. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévra jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	29	148 019	407 808
J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16)	30	3 788 838	3 653 641
17. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	31		
- Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	32		2 559 118
- Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	33		961 443
18. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány (32+33)	34	3 737 855	3 520 561
- Működési célú szabad előirányzat-maradvány	35		50 837
- Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány	36		82 243
19. Szabad előirányzat-maradvány (35+36)	37	50 983	133 080
- Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa	38		
20. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya	39		

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/m
egye

0102

cím/alcím
település-típus

841115

szakágazal

53

ürlap

2009

év

2

időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Betegszabadsággal összefüggő:	1	21 006
- munkáltatói kifizetés (eFt)	2	552
Munkáltató által levont és átutalt:	3	702 697
- személyi jövedelemadó összege (eFt)	4	140 967
- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	5	150 278
- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)	6	102 605
Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	7	47 673
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	8	95 162
- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	9	
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:	10	40 497
- családi pótlék összege (eFt)	11	29 368
- táppénz összege (eFt)	12	699
- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	13	
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	14	
Biztosítási kiadások	15	
- életbiztosítás (eFt)	16	5 331
- vagyonbiztosítás (eFt)	17	391 757
Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	18	5 670
Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)	19	187 306
Személyi juttatások:	20	1 763
- 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)	21	122 166
- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó és járuléklevonások teljesített összegével együtt) (eFt)	22	1 644
- 2010. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, 2009. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23	21 993
- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének bruttó összege (eFt)	24	506
Társadalombiztosítási járulék:	25	11 753
- 2009. január hónapban - az 531., 537. és 538. számlákon - elszámolt 2008. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	26	170
- 2009. évben elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok teljesített összegével együtt) (eFt)	27	3 358
A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka	28	53
- 2010. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 2009. évi eseti kereset-kiegészítés utolsó részletének munkaadói járuléka (eFt)		

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-lörzsszám

1051

szektor

10

fejezet/m
egye

0102

cím/alcím
település-típus

841115

szakágazat

53

űrlap

2009

év

2

időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Egészségügyi hozzájárulás:		
- 2009. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2008. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29	659
A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2010. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 533. számlán elszámolt hozzájárulás	30	493
Kamatkiadások:		
- 2009. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt)	31	
- 2009. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	32	
Kamatbevételek:		
- 2009. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt)	33	
- 2009. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	34	
- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	35	
Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	36	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	37	
Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)	38	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)	39	
A dologi kiadások áfa-adóalapja (41+...+47)	40	
Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	41	
- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	42	
- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	43	
- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	44	
- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	45	
- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	46	
- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)	47	
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	48	
Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	49	
Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	50	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)	51	
Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	52	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre (eFt)	53	
Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	54	
Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)	55	
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	56	
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszköztátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)	57	
2009-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (eFt)	58	
Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (eFt)	59	
Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (eFt)	60	

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/m
egye

0102

cím/alcím
település-lípus

841115

szakágazat

53

űrlap

2009

év

2

időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (eFt)	61	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (eFt)	62	
Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (eFt)	63	
Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (eFt)	64	
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)	65	
Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)	66	
Létszám:	67	
- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	68	
- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	69	13
- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	70	
- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	71	
A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz	72	
- bruttó értéke	73	
- halmozott értékcsökkenése	74	
A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belültre átadott eszköz	75	
- bruttó értéke	76	
- halmozott értékcsökkenése	77	
A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	78	
Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	79	
A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 65. sorából)	80	
A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 82. sorából)	81	
Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	82	
A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garancia- és kezességvállalás állománya	83	
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (82+83)		
Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya		
- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya		

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szervizmegnevezése

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

ürlap

2 0 0 9

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/ 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						
Tartós részesedések	3	250 000				250 000	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4						
Tartósan adott kölcsönök	5	4 694				5 435	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	6						
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	7	254 694				255 435	
Készletek	8	394 572				232 214	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9	370 385	49 221	78 990	24 071	541 416	104 140
Adósok	10	209	19	5	17	1 046	7
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	11						
Rövid lejáratú kölcsönök	12						
Egyéb követelések	13	5 088				7 086	
Forgatási célú részesedések	14						
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15						
Forgóeszközök összesen (08+...+10+12+...+15)	16	770 254	49 240	78 995	24 088	781 762	104 147
Eszközök összesen (07+16)	17	1 024 948	49 240	78 995	24 088	1 037 197	104 147

Követelések részletezése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-torzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
lejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-lípus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

5 8
úrtípus

2 0 0 9
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+5-10)	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	4 694		2 550	183	-480	6 947		1 428	84	3 449	1 986	5 435
Egyéb hosszú lejáratú követelések	2												
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3	321 354	58 480	2 720 897	14 177	-69 084	3 045 824		221 966	2 385 523	172 025	266 290	438 315
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	4												
Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5												
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	6												
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	7												
Rövid lejáratú kölcsönök	8												
Egyéb rövid lejáratú követelések	9	5 088	-20	3 104	-183	480	8 469		194	1 189	4 691	2 395	7 086
Követelések összesen (1+...+4+7+8+9)	10	331 136	58 460	2 726 551	14 177	-69 084	3 061 240	0	223 608	2 386 796	180 165	270 671	450 836

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

üriap

2 0 0 9

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-)		Összes kötelezettség	Pénz-forgalom 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 kötvénykibocsátásból	3												
– tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	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	1 345 123		12 072 441			13 420 564		1 348 119	11 003 898	4	1 068 543	1 068 547
– Rövid lejáratú kölcsönök	9												
– Rövid lejáratú hitelek	10												
– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+...+15)	11	1 348 123		12 072 441			13 420 564		1 348 119	11 003 898	4	1 068 543	1 068 547
ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	12	822 146		1 897 071			2 719 217		822 146	1 802 180		94 891	94 891
- felújítással kapcsolatos szállítók	13			64 614			64 614		0	54 503		10 111	10 111
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14	48 632		945 940			994 572		48 632	933 020		12 920	12 920
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15	477 345		9 164 816			9 642 161		477 341	8 214 195	4	950 621	950 625

Kötelezettségek részletezése

Központi 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
szakágazat5 9
urlap2 0 0 9
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+/-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-)		Összes kötelezettség	Pénz-forgalom 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
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	16												
ebből: - váltótarlozások miatt	17												
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	18												
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	19												
- iparűzési 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)	35	1 348 123		12 072 441			13 420 564		1 348 119	11 003 898	4	1 068 543	1 068 47

Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
 szerv megnevezése

329398

PIR törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/ megye

0102

cím/cím telephely-típus

841115

szakágazat

75

űrlap

2009

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előirányzat terhére vállalt		Tárgyévben		Előző év(ek) kötelezettségvállalás	Tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
			a tárgyévi kötelezettségvállalás		a következő év(ek) kötelezettségvállalás		tárgyévi	következő évi	következő évi előirányzat terhére vállalt	további évek előirányzatai terhére vállalt				előző év(ek) kötelezettségvállalás	tárgyévi kötelezettségvállalás		
			nyitó állománya	penz.-forgalom nélküli korrekciója (±)	nyitó állománya	penz.-forgalom nélküli korrekciója (±)					kötelezettségvállalás		pénzügyi teljesítése				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14 =03+04-11	15 =07+08-12	16	17 =02-(03+04+07+08)+16
1. Intézményi beruházási kiadások	1	3 113 313	1 671 734	-5 999			1 159 095				1 392 599	787 141	2 179 740	273 136	371 954	-222 669	65 794
2. Felújítás	2	119 115	38 399	2 886			57 492				41 285	2 623	43 908		54 869	-20 338	0
3. Központi beruházás	3																0
4. Lakástámogatás	4																0
5. Lakásépítés	5																0
6. Állami készletek, tartalékok	6																0
7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	7	641 176	357 645	-61 822			270 243				291 638	163 543	455 181	4 185	106 700	-58 661	16 449
Felhalmozási kiadások (01+...+07)	8	3 873 604	2 067 778	-64 935			1 486 830				1 725 522	953 307	2 678 829	277 321	533 523	-301 688	82 243
1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	9	5 000					2 550					2 550	2 550			-2 450	0
2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	10																0
3.1. Támogatásértékű működési kiadások	11																0
3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belültre	12																0
3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	13																0
3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	14																0
4. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	15	43 586		43 586							43 586		43 586				0
5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	16	1 751 550	22 000				1 729 550				22 000	1 729 550	1 751 550				0
5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívültre	17																0
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás	18	301 200					301 200					150 600	150 600		150 600		0
5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközáradás (16+...+18)	19	2 052 750	22 000				2 030 750				22 000	1 880 150	1 902 150		150 600		0
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. Biztosítási juttatások	20	7 623					7 623					7 623	7 623				0
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21																0
Pénzeszközáradások (09+10+14+15+19+20+21)	22	2 108 959	22 000	43 586			2 040 823				65 586	1 890 323	1 955 909		150 600	-2 450	0

Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat7 5
érték2 0 0 9
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előirányzat terhére vállalt		Tárgyévben		Előző év(ek)j kötelezett- ségvállalás	Tárgyévi kötelezett- ségvállalás	Tárgyévi összes kötelezett- ségvállalás	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (±)	Kötelezettség- vállalással nem terhel (szabad) előirányzat
			a tárgyévi kötelezettségvállalás		a következő év(ek)j kötelezettségvállalás		tárgyévi	következő évi	következő évi előirányzat terhére vállalt	további évek előirányzata terhére vállalt				előző év(ek)j kötelezett- ségvállalás	tárgyévi kötelezett- ségvállalás		
			nyitó állománya	penz-forgalom nélküli korrekciója (±)	nyitó állománya	penz-forgalom nélküli korrekciója (±)	kötelezettségvállalás							pénzügyi teljesítése			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =11+12	14 =03+04-11	15 =07+08-12	16	17 =02-(03+04+07+08)+18
1. Személyi juttatások	23	3 426 218	326 007	-1 532			3 043 529				324 475	2 903 575	3 228 050		139 954	-58 214	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24	1 077 651	84 738	-490			906 162				84 248	883 288	967 536		22 874	-87 241	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25	11 877 354	1 249 099	-16 727			11 001 730				1 194 107	8 643 706	9 837 813	38 285	2 358 024	407 585	50 837
Működési kiadások (23+...+25)	26	16 381 223	1 659 844	-18 749			14 951 421				1 602 830	12 430 569	14 033 399	38 285	2 520 852	262 130	50 837
1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	27																0
2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	28																0
Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai (27+28)	29																0
1. Részvények, részesedések vásárlása	30																0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	31																0
3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	32																0
Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	33																0
Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	34	22 363 786	3 749 622	-40 098			18 479 174				3 383 938	15 274 199	18 668 137	315 586	3 204 975	-42 008	133 080

Központi költségvetési jelenlét

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 5		8 4 1 1 1 5	
Államháztartási egység-azonosító		szekőgazat	

ezer forintban

ezzer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredet:	Módosított:	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	01	2 899 100	3 426 218	3 228 050
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordedvezmény-biztosítási járulékok (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	02	910 372	1 047 002	936 888
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	21 228	30 649	30 648
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	04	7 391 694	9 292 132	7 604 832
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	05	1 663 937	2 271 658	1 933 735
Különléte költségvetési beíratások (Előző évi maradvány visszatérítése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/47)	06	953	969	969
Előző évi maradvány visszatérítése (57111, 57121) (=03/47)	07		12 908	12 908
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedése, tartozásátvállalás, és különféle költségvetési beíratások) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/64)	08	222 916	299 687	285 369
Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	09			
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	10			
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	11			
A 10. és 11. sorba nem tartozó támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	12			
Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-ból) (=04/08)	13			
Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	14			
Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/10)	15			
Támogatásértéktől működési kiadás (öbbscéli kistérségi társulás) (373-ból) (=04/11)	16			
Támogatásértéktől működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	17			
Támogatásértéktől működési kiadások (373) (=04/13)	(09+...+17)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	18			
Támogatásértéktől működési kiadás összesen (=04/15)	(18+19)			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/47)	21		43 586	43 586
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372-ből) (=04/55)	22			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372) (=04/56)	(21+22)		43 586	43 586
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	24	500	1 050	1 050
Működési célú pénzeszközátadás társulásoknak (381-ből) (=04/59)	25	22 000		
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/60)	26	1 728 500	1 750 500	1 750 500
Működési célú pénzeszközátadás Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/61)	27			
Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/62+04/63)	28			
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/64)	(24+...+28)	1 751 000	1 751 550	1 751 550
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/65)	30			
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/66)	(29+30)	1 751 000	1 751 550	1 751 550
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/89)	32		7 623	7 623
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/95)	33			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/87)	34			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34)	35	1 751 000	1 759 173	1 759 173
Kamatkiadások (573) (=03/63)	36			
Követelés elengedése, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/65)	37			
Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37)	38	14 861 200	18 140 398	15 792 572
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	39	402 000	148 511	54 503
Intézményi beruházás kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	40	1 056 958	3 113 313	2 178 740
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27+31)	41	211 344	611 780	444 586
Központi bevezetési kiadások (151-158-ből 18-ból) (=05/21+28)	42			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	43			
Lakásépítés (153-ból, 164-ből, 182-ből) (=05/25+29)	44			
Központi beruházások (42+43+44)	45			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/16+04/26)	46			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ból) (=04/17+04/27)	47			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ból) (=04/18+04/28)	48			
A 47. és 48. sorba nem tartozó támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/19+04/29)	49			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ból) (=04/20+04/30)	50			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ból) (=04/21+04/31)	51			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ból) (=04/22+04/32)	52			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás (öbbscéli kistérségi társulásnak (374-ból) (=04/23+04/33)	53			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ból) (=04/24+04/34)	54			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (374) (=04/35)	(46+...+54)			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37612, 37622) (=04/37)	56			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	(55+56)			

Központi költségvetési jelentés

1051	10	0102	329398
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-lörzsszám
034096	841115		
Államháztartási egységi azonosító	szakágazat		

pénzüntézet azonosító					számjatuajdonos azonosító				
adatközió	adalköziés időponja	adalköziés sorszáma	év	időszak					

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Feihamozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/67+04/74)	58			
Feihamozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/68+04/75)	59			
Feihamozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/69+04/76)	60		301 200	150 600
Feihamozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből) (=04/70+04/77)	61			
Feihamozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/71+04/72+04/78+04/79)	62			
Feihamozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +62) (=04/81)	63		301 200	150 600
Feihamozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38612, 38622) (=04/82)	64			
Feihamozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/83)	65		301 200	150 600
Iniézményi egyéb feihamozási kiadások (159, 183) (=05/26+05/30)	66			
Egyéb feihamozási kiadások (57+65+66)	67		301 200	150 600
Feihamozási kiadások (39+40+41+45+67)	68	1 308 500	4 174 804	2 829 429
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből) (=08/17)	69			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből) (=08/43)	70	5 000	5 000	2 550
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből, 456-457-ből) (=08/80)	71			
Pénzügyi befektetések kiadásai közül részeseadások vásárlása (171-ből) (=09/34)	72			
Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72)	73	16 174 700	22 363 786	18 666 137
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (911) (=07/04)	74			
Egyéb saját bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	75	1 572 094	2 363 285	2 342 806
ÁFA bevételek, visszatérülések (819) (=07/20)	76	214 306	245 900	367 060
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/24)	77			251
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (481, 482) (=09/45)	78			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/53)	79		652 843	652 843
Előző évi feihamozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ből) (=09/61)	80		628 743	628 743
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463) (=09/62) (79+80)	81		1 281 586	1 281 586
Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	82			
Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	83		99 390	99 390
Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)	84			
A 83 és 84 sorba nem tartozó támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/10)	85			
Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alaphoz (464-ből) (=09/11)	86			
Támogatásértéktől működési bevételek elküldött állam pénzalapjól (464-ből) (=09/12)	87			
Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	88			
Támogatásértéktől működési bevételek többévi költségvetési társulástól (464-ből) (=09/14)	89			
Támogatásértéktől működési bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből) (=09/15)	90			
Támogatásértéktől működési bevételek (484) (=09/16) (82+ +90)	91		99 390	99 390
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	92			
Támogatásértéktől működési bevételek összesen (=09/18) (91+92)	93		99 390	99 390
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	94			
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/26)	95			
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/27)	96			
Működési célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/28)	97			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/29+07/30)	98			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (471) (=07/31) (94+ +98)	99			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/32)	100			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/33) (99+100)	101			
Tárgy eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/09)	102			7 801
Támogatásértéktől feihamozási bevételek központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+09/29)	103			
Támogatásértéktől feihamozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	104		12 125	12 125
Támogatásértéktől feihamozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+09/31)	105			
A 104 és 105 sorba nem tartozó támogatásértéktől feihamozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+09/32)	106			
Támogatásértéktől feihamozási bevételek társadalombiztosítási alaphoz (465-ből) (=09/23+09/33)	107			
Támogatásértéktől feihamozási bevételek elküldött állam pénzalapjól (465-ből) (=09/24+09/34)	108			
Támogatásértéktől feihamozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (465-ből) (=09/25+09/35)	109			
Támogatásértéktől feihamozási bevételek többévi költségvetési társulástól (465-ből) (=09/26+09/36)	110			
Támogatásértéktől feihamozási bevételek országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+09/37)	111			
Támogatásértéktől feihamozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (103+ +111)	112		12 125	12 125
Feihamozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	113			

Központi költségvetési jelentés

1051	10	0102	329398
szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-lörzsszám
034096	841115		
Államháztartási egységi azonosító	szakágazat		

pénznélezi azonosító					számlatulajdonos azonosító				
adalköztör	adalköztör időponlja	adalköztör sorszáma	év	időszak					

ezzer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		a főkönyvi számlákra való hivatkozással		
1	2	3	4	5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	(112+113) 114		12 125	12 125
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18+08/25)	115			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/19+08/26)	116			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/20+08/27)	117			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (08/21+08/28)	118			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/22+08/23+08/29+08/30)	119			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/32)	(115+ +119) 120			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476/12, 476/22) (=08/33)	121			
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/34)	(120+121) 122			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	123			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	124			1 114
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 456-457-ből) (=10/59)	125			
Osztalékok- és hozambevételek (833-ből) (=08/10)	126			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ből) (=08/13)	127			
Törvény szerinti bevételek	(74+ +78+81+93+101+102+114+122+ +127) 128	1 786 400	4 002 286	4 112 153
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege	(73-128) 129	14 388 300	18 361 500	14 555 984
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	130	13 074 800	13 383 358	13 383 358
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	131	1 313 500	1 176 396	1 176 396
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	132			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	133			
Költségvetési támogatás (=09/05)	(130+ +133) 134	14 388 300	14 559 754	14 559 754
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással)	(129-134) 135		3 801 746	-3 770
Kiadásból: működésből felhalmozás keretfinanszírozása	136			
Kiadásból: felhalmozásból működés keretfinanszírozása	137			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	138		1 715 518	1 668 416
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	139		2 086 228	1 725 522
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	140			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ből) (=10/64-ből)	141			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64)	(138+ +141) 142		3 801 746	3 393 938
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	143			
Likvid hitelek törlesztése (=06/71+74)	144			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	145			
Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	146			
Forgalási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=06/78+83)	147			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	148			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ből, 174-ből) (=05/35+36+37)	149			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	150			
Hitelet törlesztés külföldre (433) (=08/85+ +88)	151			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	152			-65 341
Finanszírozási kiadások	(143+ +152) 153			-65 341
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	154			
Likvid hitelek felvétele (=10/66+71)	155			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	156			
Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	157			
Forgalási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	158			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	159			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/14+15+16)	160			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	161			
Hitelefelvétel külföldről (433-ből) (=10/82+ +85)	162			
Egyéb finanszírozás bevételei (46) (=10/119)	163			25 378
Finanszírozási bevételek	(154+ +163) 164			25 378
Finanszírozás összesen	(142-153+164-166-167+168+169 = 135) 165		3 801 748	3 484 657
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=08/107)	166			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	167			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	168			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	169			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	170	864	863	833