

MeH
Költségvetési Főosztály

17608
A költségvetési szerv neve: X-9/52/18/2007
Ministeriális Hivatal

A fejezet megnevezése, székhelye:

X. Miniszterelnökség

1055. Budapest, Kossuth tér 4.

A költségvetési szerv neve:

Ministeriális Hivatal

1055. Budapest

Kossuth tér 4.

számjel

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

1055. Budapest, Kossuth tér 4.

2007. év

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Hiteles másolat

Ügyintéző

Budapest, 2007. február 27.

nap

Weinachtné Hulé Margit főosztályvezető
gazdasági igazgatói feladatkörében eljárva

Budapest, 2007. február 27.

Schäffer István főigazgató
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Horányiné Ignatoff Andrea

441 - 7183

A költségvetési szerv részéről ellenőrizte:

(név)

(telefon)

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

Központi Szolgáltatási Főigazg.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 2
űrlap

2 0 0 7
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	945 266		
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	6 469		
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	24 596		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	1 168		
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	977 499		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	10 337		
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	987 836		
Jutalom (normatív)	10	34 779		
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	24 394		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	4 055		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	14	63 228		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	63 228		
Keresetkiegészítés fedezete	17	19 757		
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	8 106		
Napidíj	20	2 000		
Biztosítási díjak	21	30 000		
Egyéb sajátos juttatások	22	8 000		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	48 106		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	48 106		
Ruházati költségértéltés, hozzájárulás	26	32 224		
Üdülési hozzájárulás	27	18 900		
Közlekedési költségértéltés	28	30 890		
Étkezési hozzájárulás	29	33 420		
Egyéb költségértéltés és hozzájárulás	30	3 410		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértéltésai összesen (26+...+30)	31	118 844		

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

Központi Szolgáltatási Főigazg.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lőrzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 2
ünap

2 0 0 7
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	829		
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	119 873		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	2 000		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	2 000		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	232 178		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	829		
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	232 764		
Állományba nem tartozók juttatásai	43	10 000		
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46			
Egyéb sajátos juttatások	47			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)	48			
Külső személyi juttatások (43+48)	49	10 000		
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	1 250 600		
Társadalombiztosítási járulék	51	333 900		
Munkaadói járulék	52	34 541		
Egészségügyi hozzájárulás	53	34 339		
Táppénz hozzájárulás	54	4 420		
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	407 200		

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése**

Központi Szolgáltatási Főigazg.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
clm/alclm
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 3
űrlap

2 0 0 7
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeli	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	60 017		
Könyv beszerzése	05	5 000		
Folyóirat beszerzése	06	30 100		
Egyéb Információhordozó beszerzése	07	8 720		
Tűzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	53 333		
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	8 183		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	200		
Egyéb anyagbeszerzés	13	129 983		
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	295 536		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	115 980		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	4 982		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	202 005		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	322 967		
Vásárolt élelmezés	19			
Bérelti és lízing díjak	20	172 594		
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
Szállítási szolgáltatás	22	62 550		
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	40 370		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	108 500		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25	31 000		
Víz- és csatornadíjak	26	8 817		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	131 714		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	292 188		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29	184 100		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30	16 500		
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31	1 048 333		

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazg.
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím
település-típus

751412

szakágazat

03

űrlap

2007

év

2

időszak

ezer forintban

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	32			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33	320 116		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	34	150 370		
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	35			
Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	36	470 486		
Belföldi kiküldetés	37			
Külföldi kiküldetés	38	5 000		
Reprezentáció	39	12 016		
Reklám és propagandakiadások	40	15 470		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	41	32 486		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42	145 000		
Egyéb dologi kiadások	43	61 803		
Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	44	2 376 611		
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	45			
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	46			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	47			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	48	-----		
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	49			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	50	45 000		
Egyéb befizetési kötelezettség	51			
Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	52	45 000		
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	56 900		
Nemzetközi lagsági díjak	54			
Adók, díjak, egyéb befizetések	55	53 989		
Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	56	110 889		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	57			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	58			
Kamatkiadások (57+58)	59			
Realizált árfolyamvesztések	60			
Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	61	155 889		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	62	2 532 500		

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

Központi Szolgáltatási Főigazg.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 4
űrlap

2 0 0 7
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	05			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	06			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	08			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	09			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	10			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	11			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	12			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	13			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	14			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	15			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	16			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	17			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17)	18			
Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	19			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20			
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)	21			
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	22	1 220 700		
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	23			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás összesen (22+23+24)	25	1 220 700		
Családi támogatások	26			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	27			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	28			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	29			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	30			
Állami gondozásban lévő pénzbeli juttatásai	31			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	32			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	33			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	34			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	35			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	36			

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

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 5
űrlap

2 0 0 7
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	45 666		
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	28 084		
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámlított általános forgalmi adója	05	14 750		
Felújítás összesen (01+...+05)	06	88 500		
Immateriális javak vásárlása	07	272 083		
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	41 750		
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	60 000		
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	373 833		
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			

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

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

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

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

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

clm/alclm/
település-típus

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

szakágazat

0	5
---	---

űrlap

2	0	0	7
---	---	---	---

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	74 767		
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	74 767		
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	448 600		
Részcények és részeseések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38			
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39	448 600		

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

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/cím
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 6
űrlap

2 0 0 7
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	01			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	02			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)	03			
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	04			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	05	1 000		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)	06	1 000		
Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	07			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre	08			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)	09			
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (03+06+09)	10	1 000		
Tervezett maradvány, eredmény	11			
Céltartalékok	12			
Fejezeti egyensúlyi tartalék	13			
Kockázati tartalék	14			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	15			
Pénzforgalom nélküli kiadások (11+12+13+14+15)	16			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	17			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	18			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	19			
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	21			
Hitteltörlesztés államháztartáson kívülre (17+...+21)	22			
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	23			
Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak	24			
Hitteltörlesztés államháztartáson belülre (23+24)	25			
Belföldi hitelek törlesztése (22+25)	26			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	27			
Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	28			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	29			
Belföldi értékpapírok kiadása (27+28+29)	30			
Belföldi finanszírozás kiadása (28+30)	31			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	32			
Hitteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	33			

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

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lörzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 6
űrlap

2 0 0 7
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Hitelettörlesztés más kormányoknak	34			
Hitelettörlesztés külföldi pénzintézeteknek	35			
Hitelettörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	36			
Külföldi finanszírozás kiadásai (32+...+36)	37			
Finanszírozási kiadás összesen (31+37)	38			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	39			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	40			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	41			
Elkötelezett állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	42			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	43			
Többcélú kistérségi lársulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	44			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (39+...+44)	45			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	46			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	47			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	48			
Elkötelezett állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	49			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	50			
Többcélú kistérségi lársulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	51			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (46+...+51)	52			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (45+52)	53			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	54			
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	55			
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	56			
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	57			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (54+...+57)	58			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	59			
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	60			
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	61			
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	62			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (59+...+62)	63			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (58+63)	64			
Függő kiadások	65			
Átfutó kiadások	66			
Kiegyenlítő kiadások	67			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (65+...+67)	68			
Összesen (10+16+38+53+64+68)	69	1 000		

**Működési bevételek
előirányzata és teljesítése**

Központi Szolgáltatási Főig
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lörzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
clm/alclm/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 7
ürlap

2 0 0 7
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Igazgatási szolgáltatási díj	01				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02				
Bírság bevétele	03				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	04				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05	10 000			
Szolgáltatások ellenértéke	06	754 300			
Egyéb sajátos bevétel	07				
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08	204 400			
Bérelti és lízingdíj bevételek	09	36 083			
Intézményi ellátási díjak	10				
Alkalmazottak térítése	11				
Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás bevétele	12	16 000			
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13				
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	1 020 783			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	15				
Felhajmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	16				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17	154 817			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18				
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	19	154 817			
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	20				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	21				
Kamatbevételek államháztartáson belülről	22				
Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	23				
Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	24				
Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	25				
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	26				
Működési célú pénzeszköztávétel külföldről	27				
Működési célú pénzeszköztávétel EU költségvetésből	28				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	29				
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (24+...+29)	30				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	31	1 175 600			

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

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lörzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cim/alcim/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 9
ürlap

2 0 0 7
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	4 234 800		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	538 700		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	05	4 773 500		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	09			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	10			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi lársulástól	12			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	13			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	14			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	15			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	17			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	18			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	19			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi lársulástól	20			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	21			
Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	22			
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	23			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	24			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	25			
Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	26			
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)	27	4 773 500		

Kiadások tevékenységenként

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

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

PIR-törzsszám

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

szektor

1	0
fejezet/ megye	

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

cím/alcím/
település-típus

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

szakágazat

2	1
---	---

ürlap

2	0	0	7
---	---	---	---

év

2
időszak

ezer forintban

[illegible]

Kiadások tevékenységenként

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-lörzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus7 5 1 4 1 2
szakágazat2 1
űrlap2 0 0 7
év2
időszak

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor- szám	55 14 14	75 17 24	99 99 99						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felújítás 05/06	21	40 200	48 300	88 500						
Intézményi beruházási kiadások 05/13	22	41 750	332 083	373 833						
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszköztáradások kiadásai 05/21+23+25+26	23									
Beruházások ÁFA-ja 05/32	24	8 350	66 417	74 767						
Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	25									
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/03+09	26									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/06	27		1 000	1 000						
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (26+27) 06/10	28		1 000	1 000						
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+12+13+17+...+25+28)	29	1 511 300	4 437 800	5 949 100						
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/16	30									
Költségvetési kiadások (29+30)	31	1 511 300	4 437 800	5 949 100						
Finanszírozás kiadásai 06/38	32									
Kiadások összesen (31+32)	33	1 511 300	4 437 800	5 949 100						
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	34	11	81	92						
átlagos statisztikai állományi létszám	35	11	79	90						
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	36		216	216						
átlagos statisztikai állományi létszám	37		207	207						

[illegible]

Bevételek tevékenységenként

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése329398
PIR-törzsszám1051
szektor10
fejezet/
megye0102
cím/alcím/
település-típus751412
szakágazat22
ürlap2007
év2
időszak

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor- szám	551414	751724	999999	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/03+09	22									
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/06	23									
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (22+23) 10/10	24									
Pénzforgalmi bevételek (01+...05+10+11+15+16...+21+24)	25	1 511 300	4 437 800	5 949 100						
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/14	26									
Költségvetési bevételek (25+26)	27	1 511 300	4 437 800	5 949 100						
Finanszírozás bevételei 10/36	28									
Bevételek összesen (27+28)	29	1 511 300	4 437 800	5 949 100						

[illegible]

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

PIR-lőrzszám

szeklor

fejezelv

cím/alcím/

szakágazat

উল্লেখ

év

időszak

Központi Szolgáltatási Főig.

szerv megnevezése

ezer forintban

[illegible]

[illegible]

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

3 2 9 3 9 8
PIR-létszám1 0 5 1
szektor1 0
települési
megye0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus7 5 1 7 1 2
szakágazat3 4
őrlap2 0 0 7
év2
időszakKözponti Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb fellé- 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
140030	főjegyző	69										
140040	jegyző, aljegyző	70										
140060	főosztályvezető-helyettes	71										
140070	osztályvezető	72										
140080	ügykezelő osztályvezető	73										
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen	74										
1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80	ebből: tanácsadók	75										
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen	76										
1-2. pozíció: 14	III. besorolási osztály összesen	77										
150040	körjegyző, aljegyző	78										
150060	főosztályvezető-helyettes	79										
150070	osztályvezető	80										
150080	ügykezelő osztályvezető	81										
1-2. pozíció: 15	I. besorolási osztály összesen	82										
1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80	ebből: tanácsadók	83										
1-2. pozíció: 15	II. besorolási osztály összesen	84										
1-2. pozíció: 15	III. besorolási osztály összesen	85										
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN: (69+...+74+76+...+82+84+85)		86										
31	igazgató (főigazgató)	87	19 477		118	1 404			1 523	20 999	416	2
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	88										
32	főosztályvezető	89	109 513		470	6 115			7 546	116 098	2 704	13
32	főosztályvezető-helyettes	90	29 132			2 058			2 230	31 190	1 040	5
32	osztályvezető	91	17 826			1 058			1 268	18 884	832	4
32	más vezető beosztás	92	23 967			1 881			1 896	25 848	1 664	8
33	főtanácsos	93	3 560			235			269	3 795	207	1
34	főmunkatárs	94	2 383			176			180	2 559	207	1

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

3 2 9 3 9 8
PIR-lörzsszám1 0 5 1
szektor1 0
lejezet/
megye0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus7 5 1 7 1 2
szakágazat3 4
örlap2 0 0 7
év2
időszakKözponti Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb felté- teli 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
	Tábornokok, tisztek	138										
	Zászlósok, tiszthelyettesek	139										
	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	140										
	Szerződéses sorkatonák	141										
HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (138+...+141)		142										
800510, 800530, 800550, 800570	fizikai alkalmazott	143		—	—	—	—	—				
810510, 810530, 810550, 810570	fizikai alkalmazott	144		—	—	—	—	—				
820510, 820530, 820550, 820570	fizikai alkalmazott	145		—	—	—	—	—				
830510, 830530, 830550, 830570	fizikai alkalmazott	146		—	—	—	—	—				
888888	közhasznú és közmunkál végző	147		—	—	—	—	—				
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (143+...+147)		148										
840510, 840530, 840550, 840570	fizikai alkalmazott	149		—	—	—	—	—				
850510, 850530, 850550, 850570	fizikai alkalmazott	150		—	—	—	—	—				
888888	közhasznú és közmunkál végző	151		—	—	—	—	—				
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (149+...+151)		152										
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (148+152)		153										
I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)		154	945 266		6 469	24 596	1 168		90 116	977 499	63 228	304

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

3 2 9 3 9 8
PIR-lőrszám1 0 5 1
szektor1 0
lejezel/
mérő0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus7 5 1 7 1 2
szakágazat3 4
ürlap2 0 0 7
év2
időszakKözponti Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb felté- 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
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
	közlisztviselők összesen	155		—	—	—	—	—				
	közkalkalmazottak összesen	156	10 337	—	—	—	—	—	795	10 337		4
	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	157		—	—	—	—	—				
	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	158		—	—	—	—	—				
	egyéb bérrendszer összesen	159		—	—	—	—	—				
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)		160	10 337						795	10 337		4
I+II. MINDÖSSZESEN: (154+160)		161	956 603		6 469	24 596	1 168		90 911	987 836	63 228	308

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megve

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

3 5
ürlap

2 0 0 7
év

2
időszak

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése
ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Rendszeres személyi juttatások	01	977 499	10 337	-----	-----	987 836
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	63 228		-----	-----	63 228
Keresetkiegészítés fedezete	03	19 757		-----	-----	19 757
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	48 106		-----	-----	48 106
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	05	118 844	829	-----	-----	119 673
Szociális jellegű juttatások	06	2 000		-----	-----	2 000
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07			-----	-----	
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08	251 935	829			252 764
Külső személyi juttatások	09	-----	-----	10 000		10 000
Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10	1 229 434	11 166	10 000		1 250 600
Nyitólétszám (fő)	11	289	4			293
Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	294	4	-----	-----	298
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	304	4			308
Zárólétszám (fő)	14					
Munkajogi zárólétszám (fő)	15					
Üres álláshelyek száma jan. 1-én	16	-----	-----	-----	-----	10
Tartósan üres álláshelyek száma	17	-----	-----	-----	-----	2
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	293	4			297

ebből:

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

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám1 0 5 1
szekior1 0
fejezet/
megye0 1 0 2
clm/alcím/
település-típus7 5 1 4 1 2
szakágazat3 8
űriap2 0 0 7
év2
Időszak

Funkció-csoportok	Funkciók	Sor-szám	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú végzettséggel	felsőfokú	Összesen	alapfokú végzettséggel	középfokú	felsőfokú	Összesen	
I. funkció-csoport	a) csoport	01		21,0	21,0		127,0	54,0	181,0	202,0
	b) csoport	02	2,0		2,0		12,0		12,0	14,0
	Összesen (01+02)	03	2,0	21,0	23,0		139,0	54,0	193,0	216,0
II. funkció-csoport	Humánpolitikai	04		2,0	2,0		2,0	5,0	7,0	9,0
	Gazdálkodási-költségvetési	05		4,0	4,0		12,0	12,0	24,0	28,0
	Jogi	06						3,0	3,0	3,0
	Nemzetközi	07								
	Ellenőrzési	08						1,0	1,0	1,0
	Koordinációs	09								
	Informatikai	10					4,0	5,0	9,0	9,0
	Kommunikációs	11								
	Egyéb(...)	12					3,0	1,0	4,0	4,0
	Összesen (04+...+12)	13		6,0	6,0		21,0	27,0	48,0	54,0
III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	14					16,0	2,0	18,0	18,0
	- I. csoport feladatait segítő	15					10,0		10,0	10,0
	- II. csoport feladatait segítő	16					4,0		4,0	4,0
	- III. csoport feladatait segítő	17					2,0	2,0	4,0	4,0
	Protokollaris	18								
	Kézbesítés	19					2,0		2,0	2,0
	Szállítási	20					9,0		9,0	9,0
	Jóltű	21								
	Üzemeltetési	22								
	Rendészeti	23								
	Raktározási	24								
	Egyéb(...)	25					9,0		9,0	9,0
	Összesen (14+16+...+25)	26					36,0	2,0	38,0	38,0
Mindösszesen (03+13+26)		27	2	27	29		196	83	279	308
ebből		28								
Köztisztviselők (30+...+32)		29								
I. funkció csoport		30								
II. funkció csoport		31								
III. funkció csoport		32								
Közfoglalkozottak (34+...+38)		33	2,0	27,0	29,0		196,0	83,0	279,0	308,0
I. funkció csoport		34	2,0	21,0	23,0		139,0	54,0	193,0	216,0
II. funkció csoport		35		6,0	6,0		21,0	27,0	48,0	54,0
III. funkció csoport		36					36,0	2,0	38,0	38,0
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, ügyészeti alkalmazottak (50+...+52)		49								
I. funkció csoport		50								
II. funkció csoport		51								
III. funkció csoport		52								
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (54+...+56)		53								
I. funkció csoport		54								
II. funkció csoport		55								
III. funkció csoport		56								
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)		57								
I. funkció csoport		58								
II. funkció csoport		59								
III. funkció csoport		60								

Feladatmutatók állománya

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

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

 PIR-törzsszám

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

 szektor

1	0
---	---

 fejezet/
megye

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

 cím/alcím/
településtípus

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

 szakágazat

3	7
---	---

 űrlap

2	0	0	7
---	---	---	---

 év

2

 időszak

Szakfeladat megnevezése és száma	01 Feladatmutató					
	02 Teljesítménymutató					
	Sor-szám	Megnevezése	Egy-sége	Záró	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés állománya	Átlag
1	2	3	4	5	6	7
5 5 1 4 1 4	0 1	Férőhelyek száma	db	1 130		1 130
	0 2	Üdültetési napok száma	db			91 360
	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			1 130		1 130
Költségvetési szerv	0 2					
Összesen:						91 360

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 1 0 0 1 0 2 3 2 9 3 9 8
szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám
0 3 4 96 7 5 1 4 1 2
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat

penzintézell azonosító számlalejdloros azonosító
adalkódzó adalkódzás időponlja adalkódzás sorozáma év időszak
0 2

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	1 250 600		
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok és léppénz-hozzájárulások (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	372 861		
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	34339		
Ökológiai kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)	04	1 906 125		
Ökológiai kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	05	470 486		
Egyéb folyó kiadások (kamatk kiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált árfolyamvesztések) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+56-03/45+03/60)	06	155 889		
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	07			
Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	08			
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	09			
Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (373-ból) (=04/06)	10			
Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	11			
Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/08)	12			
Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kistérségi látsulásnak (373-ból) (=04/09)	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)	14			
Támogatásértéktől működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+...+14)	15			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (372) (=04/20)	16			
Működési célú pénzeszköztárolás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	17	1 220 200		
Működési célú pénzeszköztárolás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztárolás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	19	500		
Működési célú pénzeszköztárolás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztárolás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztárolások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)	22	1 220 700		
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (382) (04/23)	23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	24			
Elátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	25			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/16)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)	27	1 220 700		
Kamatkiadások (573) (=03/59)	28			
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	29	5 411 000		
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,161) (=05/06)	30	88 500		
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	31	373 833		
Beruházások ÁFA-ja (162-ből, 163) (=03/27+31)	32	74 767		
Központi beruházási kiadások (151-156-ból, 375-ből, 18-ből) (=05/21+28)	33			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	34			
Lakásépítés (153-ból) (=05/25+29)	35			
Központi beruházások (33+34+35)	36			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ból) (=04/12)	37			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ból) (=04/13)	38			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelésének (374-ból) (=04/14)	39			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ból) (=04/15)	40			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ból) (=04/16)	41			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többcélú kistérségi látsulásnak (374-ból) (=04/17)	42			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (37+...+42)	43			
Felhalmozási célú pénzeszköztárolás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	44			
Felhalmozási célú pénzeszköztárolás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	45			
Felhalmozási célú pénzeszköztárolás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	46			
Felhalmozási célú pénzeszköztárolás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztárolás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	48			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztárolások összesen (04/24) (44+...+48)	49			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,163) (=05/26+30)	50			
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	51			
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	52	573 100		
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191,192-ből,271-272-ből) (=08/03)	53			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=08/06)	54	1 000		
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ből,456-457-ből) (=08/09)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56			
Törvény szerinti kiadások (16+29+52+53+54+55+56)	57	5 949 100		

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 1 0 0 1 0 2 3 2 9 3 9 8
 szektor fejezet cím/alcím PIR-törzsszám
 0 3 4 96 7 5 1 4 1 2
 Államháztartási szakágazat
 kód/azonosító




pénztételei azonosító számlatulajdonos azonosító







adakozói adakozási időpontja adakozási száma év időszak

ezor fontiban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozásokkal				
1	2	3	4	5
Általános költségvetési bevételek (911) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	59	1 020 783		
ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	60	154 817		
Hozam- és kamatbevételek (918, 917) (=07/23)	81			
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések (461, 462) (=09/23+24)	62			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	63			
Támogatásértéktől működési bevételek központi költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/07)	64			
Támogatásértéktől működési bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (=09/08)	65			
Támogatásértéktől működési bevételek társadalombiztosítási alapról (464-ből) (=09/09)	66			
Támogatásértéktől működési bevételek elkülönített állami pénzalapról (464-ből) (=09/10)	67			
Támogatásértéktől működési bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	68			
Támogatásértéktől működési bevételek többcélú kistérségi lárszállástól (464-ből) (=09/12)	69			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések bevételei (466-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértéktől működési bevételek összesen (464) (=09/14)	71	(64+...+70)		
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	72			
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	73			
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	75			
Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76			
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/30)	78	(72+...+77)		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	79			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek központi költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/15)	80			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű előirányzatoktól (465-ből) (=09/16)	81			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alapról (465-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek elkülönített állami pénzalapról (465-ből) (=09/18)	83			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (465-ből) (=09/19)	84			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek többcélú kistérségi lárszállástól (465-ből) (=09/20)	85			
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen (465) (=09/21)	86	(80+...+85)		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/16)	87			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17)	88			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18)	89			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/19)	90			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/21) (87+...+91)	92			
Támogatási költségnők visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/03)	93			
Támogatási költségnők visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/06)	94			
Támogatási költségnők igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/09)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ból) (=08/11)	97			
Törvény szerinti bevételek /58+...+92+63+71+78+79+86+92+...+97/	98	1 175 600		
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege	99	4 773 500		
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	4 234 800		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101	538 700		
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	102			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	103			
Költségvetési támogatás (=09/05)	104	4 773 500		
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással)	105	(99-104)		
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/11-ből)	108			
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-ből)	109			
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-ből)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/11-ből)	111			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/11)	112	(108+109+110+111)		

pénztáérteti azonosító számlatulajdonos azonosító

adatközlő adatközlés időponja adatközlés sorozáma év időszak

özər / ornlban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeli	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=08/19+21+24)	113			
Likvid hitelek törlesztése (=06/20+23)	114			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/17+18)	115			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=08/28)	116			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/27)	117			
Hosszú lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/29)	118			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	119			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=08/32)	120			
Hitelátvétel külföldre (433) (=06/33+34+35+36)	121			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=08/88)	122			
Finanszírozási kiadások (113+...+122)	123			
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/15+17+22)	124			
Likvid hitelek felvétele (=10/18+21)	125			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/18+19)	126			
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/26)	127			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/25)	128			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/27)	129			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)	130			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/30)	131			
Hitel felvétel külföldről (433) (=10/31+32+33+34)	132			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/66)	133			
Finanszírozási bevételek (114+...+122)	134			
Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139 = 105)	135			
Államháztartáson belülről kapott továbbadás (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/53)	136			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadás (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=08/64)	137			
Államháztartáson belülről kapott továbbadás (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/51)	138			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadás (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/62)	139			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - ld.őszakra	140	308		