

A fejezet megnevezése, székhelye:

X. MINISZTERELNÖKSÉG

BUDAPEST

A felügyeleti szerv:

MINISZTERELNÖKI HIVATAL

számjel

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI, SZOLGÁLTATÓ- ÉS KÖZIGAZGATÁSI
KÉPZÉSI KÖZPONT.....

1054. BUDAPEST ALKOTMÁNY U. 25.

2007. I. félévi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BUDAPEST,

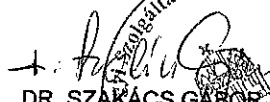
2007.év.

július hó


SCHMIEDT JULIANNA

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy *u*

162988
regisztrációs szám


DR. SZAKÁCS GÁBOR
a szerv vezetője megbíz. Pórgazgató



Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Gőghné Balázs Györgyi (név)

06 1 441-1548 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítéseKorm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 2 0 0
cím/alcím
település-típus7 5 1 4 1 1
szakágazat0 2
űrlap2 0 0 7
év1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	129705	150406	93483
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	3400	3400	1541
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	5600	5600	2741
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	138705	159406	97765
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			125
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	138705	159406	97890
Jutalom (normatív)	10	1600	1600	10510
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			9200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13		468	7113
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	1600	2068	26823
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	1600	2068	26823
Keresetkiegészítés fedezete	17			
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20			166
Biztosítási díjak	21	3250	3250	1074
Egyéb sajátos juttatások	22		112	658
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	3250	3362	1898
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	3250	3362	1898
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	1990	1990	1643
Üdülési hozzájárulás	27	190	190	
Közlekedési költségtérítés	28	3380	3380	452
Étkezési hozzájárulás	29	2700	2700	1646
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	942	1053	144
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	9202	9313	3885

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

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

0 2
űrlap

2 0 0 7
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	32			
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	9202	9313	3885
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36			
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	14052	14743	32606
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41			
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	14052	14743	32606
Állományba nem tartozók juttatásai	43	26643	76181	82564
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	26643	76181	82564
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	179400	250330	213050
Társadalombiztosítási járulék	51	49180	64402	58754
Munkaadói járulék	52	4261	4827	3855
Egészségügyi hozzájárulás	53	959	1025	735
Táppénz hozzájárulás	54			241
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	54400	70254	63585

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítéseKorm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 2 0 0
cím/alcím
település-típus7 5 1 4 1 1
szakágazat0 3
űrlap2 0 0 7
év1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	1000	1000	1047
Könyv beszerzése	05		54	12436
Folyóirat beszerzése	06	150	150	231
Egyéb információhordozó beszerzése	07	400	900	749
Tűzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	500	533	497
Szakmai anyagok beszerzése	10			1529
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	2000	2000	653
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	500	700	358
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	4550	5337	17500
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	3500	6670	2251
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	5000	5658	1424
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	3500	3554	4700
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	12000	15882	8375
Vásárolt élelmezés	19			
Bérelti és lízing díjak	20	2500	3894	6243
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
Szállítási szolgáltatás	22		1	35
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	1100	1100	992
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	500	500	624
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25			
Víz- és csatornadíjak	26	50	50	62
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	1000	1407	3170
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	2000	2078	3058
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30			
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31	7150	9030	14184

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

0 3
űrlap

2 0 0 7
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	32	19915	70789	10001
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33	5135	7553	13900
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	34			
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	35			
Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	36	5135	7553	13900
Belföldi kiküldetés	37	200	227	361
Külföldi kiküldetés	38	300	500	102
Reprezentáció	39	500	2701	4959
Reklám és propagandakiadások	40		233	851
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	41	1000	3661	6273
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42	3000	11361	42429
Egyéb dologi kiadások	43		40	152
Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	44	52750	123653	112814
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	45		223	
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	6750	6750	223
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	50			
Egyéb befizetési kötelezettség	51			
Különbféle költségvetési befizetések (45+...+51)	52	6750	6973	223
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	1100	1100	1127
Nemzetközi tagsági díjak	54			
Adók, díjak, egyéb befizetések	55	1000	1013	1239
Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	56	2100	2113	2366
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	57			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	58			
Kamatkiadások (57+58)	59			
Realizált árfolyamveszteségek	60			
Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	61	8850	9086	2590
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	62	61600	132739	115404

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

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp. szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

0 4
úrlap

2 0 0 7
év

1
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		55600	
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	05			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	06			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás többcéli kistérségi társulásnak	09			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	10			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	11		55600	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	12			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	13			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	14			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	15			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	16			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéli kistérségi társulásnak	17			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17)	18			
Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	19		55600	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20		85494	254
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)	21		141094	254
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	22			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	23			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás összesen (22+23+24)	25			
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 lévők pénzbeli juttatásai	31			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	32			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	33			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	34			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	35			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	36			

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

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

0 5
űrlap

2 0 0 7
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Ingtatlanok felújítása	01			
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02			
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05			
Felújítás összesen (01+...+05)	06			
Immateriális javak vásárlása	07		2931	10833
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08			
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	4249	4249	4890
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	4249	7180	15723
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

0 5
űrlap

2 0 0 7
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	851	851	3145
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	851	851	3145
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	5100	8031	18868
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38			
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39	5100	8031	18868

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)

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

0 6
űrlap

2 0 0 7
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	93	-----	-----	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	94	-----	-----	
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	95	-----	-----	
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	96	-----	-----	
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	97	-----	-----	
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	98	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	99			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (92+99)	100			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	101	-----	-----	
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	102	-----	-----	
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	103	-----	-----	
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	104	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (101+...+104)	105			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	106	-----	-----	
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	107	-----	-----	
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	108	-----	-----	
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	109	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	110			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (105+110)	111			
Függő kiadások	112	-----	-----	-1646
Átfutó kiadások	113	-----	-----	13994
Kiegyenlítő kiadások	114	-----	-----	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)	115			12348
Összesen (57+63+85+100+111+115)	116			12348

**Működési bevételek
előirányzata és teljesítése**

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

0 7
ürlap

2 0 0 7
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Igazgatási szolgáltatási díj	01				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02				
Bírság bevétele	03				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	04				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05				
Szolgáltatások ellenértéke	06	135000	135000	75077	
Egyéb sajátos bevétel	07			30	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08				
Bérelti és lízingdíj bevételek	09				
Intézményi ellátási díjak	10				
Alkalmazottak térítése	11			194	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12			49	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13			182	
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	135000	135000	75332	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	17				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	18				
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	19				
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 pénzeszköztétel vállalkozásoktól	24				
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	25				
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	26				
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	27				
Működési célú pénzeszköztétel EU költségvetésből	28				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	29				
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (24+...+29)	30				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	31	135000	135000	75332	

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)

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 0 7
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (47+54)	55			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (15+40+55)	56			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	57		146834	146834
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	58			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	59			
Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)	60		146834	146834
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	61			
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	62			
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	63			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	64			
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	65			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	66			
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	67			
Hitelfelvétel más alaptól	68			
Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	69			
Belföldi hitelek felvétele (66+69)	70			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	71			
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	72			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	73			
Belföldi értékpapírok bevételei (71+...+73)	74			
Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	75			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	76			
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	77			
Hitelfelvétel kormányoktól	78			
Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	79			
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	80			
Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	81			
Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	82			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	83	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	84	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	85	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	86	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	87	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	88	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (83+...+88)	89	-----	-----	

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)

Korm.Szem.ügyi, Szolg.-és Közig.Képz.Közp.
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 2 0 0
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 1
szakágazat

1 0
ürlap

2 0 0 7
év

1
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	90	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	91	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	92	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	93	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	94	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	95	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	96	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (89+96)	97	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	98	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	99	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	100	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	101	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (98+...+101)	102	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	103	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	104	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	105	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	106	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+106)	107	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (102+107)	108	-----	-----	
Függő bevételek	109	-----	-----	435
Átfutó bevételek	110	-----	-----	
Kiegyenlítő bevételek	111	-----	-----	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)	112	-----	-----	435
Összesen (56+60+82+97+108+112)	113	-----	146834	147269

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 | 1 0 | 0 2 0 0 | 3 2 9 1 1 2
szektor fejezet cím/calcím PIR-lörzsszám

0 3 4 3 1 5 | 7 5 1 4 1 1
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 | 0 1 4 5 1 4 6 1
pénzintézeti azonosító számlatulajdonos azonosító

0 2 | 0 7 0 7 3 0 | | 2 0 0 7 | 1
adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	179400	250330	213060
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	53441	69229	62850
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	959	1025	735
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 661) (=03/44-03/36)	04	47615	116100	98914
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/36)	05	5135	7553	13900
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált árfolyamvesztések) (57, kivéve 67111, 67121, 673) (=03/62+66-03/45+03/60)	06	8850	8863	2590
Előző évi maradvány visszafizetése (67111, 67121) (=03/45)	07		223	
Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	08		55600	
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	09			
Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	10			
Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	11			
Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/08)	12			
Támogatásértéktől működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (373-ból) (=04/10)	14			
Támogatásértéktől működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+...+14)	15		55600	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	16		85494	254
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	17			
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	19			
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköztátadások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)	22			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (382) (04/23)	23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	24			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/30)	25			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/63)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)	27		55600	
Kamatkiadások (673) (=03/59)	28			
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	29	295400	508923	392049
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,161) (=05/06)	30			
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,116,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	31	4249	7180	15723
Beruházások ÁFA-ja (102-ből, 103) (=08/27+31)	32	851	851	3145
Központi beruházási kiadások (161-168-ből, 376-ből, 18-ből) (=05/21+28)	33			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	34			
Lakásépítés (153-ból) (=05/25+20)	35			
Központi beruházások (33+34+35)	36			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)	37			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)	38			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)	39			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)	40			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/16)	41			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	42			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (37+...+42)	43			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	44			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	45			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	46			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	48			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (04/24) (44+...+48)	49			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30)	50			
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	51			
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	52	5100	8031	18868
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)	53			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)	54			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/56)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56			
Törvény szerinti kiadások /16+29+52+53+54+55+56/	57	300500	602448	411171

Központi költségvetési jelentés

1 0 6 1 1 0 0 2 0 0 3 2 9 1 1 2
 szektor fejezet címcím PIR-országszám
 0 3 4 3 1 5 7 5 1 4 1 1
 Államháztartási egységi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 5 1 4 6 1
 pénzügyi azonosító számlatulajdonos azonosító
 0 2 0 7 0 7 3 0 2 0 0 7 1
 adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		3	4	5
a főkönyvi számlákra való hivatkozással	2			
Hatóságai jogkörhöz köthető működési bevétel (011) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	59	135000	135000	75532
ÁFA bevételek, visszatérülések (010) (=07/10)	60			
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	61			
Költségvetési költségzöltesek, visszatérülések (401, 402) (=09/23+24)	62			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (403) (=09/26)	63			
Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől (404-ből) (=09/07)	64		144982	171236
Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (404-ből) (=09/08)	65			
Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alapról (404-ből) (=09/09)	66			
Támogatásértéktől működési bevétel ellátórendelt állami pénzalapról (404-ből) (=09/10)	67			
Támogatásértéktől működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (404-ből) (=09/11)	68			
Támogatásértéktől működési bevétel többcéli kistérségi társulástól (404-ből) (=09/12)	69			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei (406-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértéktől működési bevétel összesen (404) (=09/14) (64+...+70)	71		144982	171236
Működési célú átvett pénzeszközök visszatérüléseitől (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 költségvetéséből (471-ből) (=07/28)	76			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (72+...+77)	78			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931, 934) (=08/09)	79			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (405-ből) (=09/15)	80		3545	3544
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (405-ből) (=09/16)	81			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról (405-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel ellátórendelt állami pénzalapról (405-ből) (=09/18)	83			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (405-ből) (=09/19)	84			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól (405-ből) (=09/20)	85			
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel összesen (405) (=09/21) (80+...+85)	86		3545	3544
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök visszatérüléseitől (472-ből) (=09/16)	87			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=09/17)	88			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=09/18)	89			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=09/19)	90			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből (472-ből) (09/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=09/21) (87+...+91)	92			
Támogatási költségnők visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/16)	93			
Támogatási költségnők visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/40)	94			
Támogatási költségnők igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből, 456-457-ből) (=10/55)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171, 933-ból) (=08/11)	97			
Törvény szerinti bevételek /58+...+02+03+71+78+79+86+92+...+87/	98	135000	283527	250402
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	165500	318921	160769
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	160400	166987	97641
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101	5100	5100	
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	102			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	103			
Költségvetési támogatás (=09/05) (100+101+102+103)	104	165500	172087	97641
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105		146834	63128
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/57-ből)	108		146834	146834
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-ből)	109			
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-ből)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/57-ből)	111			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/57) (108+109+110+111)	112		146834	146834

Központi költségvetési jelentés

0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 2 9 1 1 2
 ezredjeljel jeljel cím/alcím PIR-törzsszám
 0 1 4 3 1 6 7 6 1 4 1 1
 Államháztartási egységi azonosító szakágazat

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 5 1 4 6 1
 pénzügyi azonosító számtalajdonos azonosító
 0 2 0 7 0 7 3 0 2 0 0 7 1
 adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
		3	4	4	5		
1	2						
Hívvel lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/66+68+71)	113						
Likvid hitelek törlesztése (=06/67+70)	114						
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/64+65)	115						
Hívvel lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/75)	116						
Hívvel lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/74)	117						
Hosszú lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/76)	118						
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	119						
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/79)	120						
Hitel(törlesztés külföldre (433) (=06/80+...+83)	121						
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/115)	122						12348
Finanszírozás kiadások (113+...+122)	123						12348
Hívvel lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/61+63+68)	124						
Likvid hitelek felvétele (=10/62+67)	125						
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/64+65)	126						
Forgalmi célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/72)	127						
Forgalmi célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/71)	128						
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/73)	129						
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ből) (=08/12+13+14)	130						
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/76)	131						
Hitel felvétel külföldről (433) (=10/77+...+80)	132						
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/112)	133						435
Finanszírozás bevételek (124+...+133)	134						435
Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139 = 105)	135			146834			134921
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/109)	136						
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/111)	137						
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/97)	138						
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/100)	139						
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - Időszak	140	41		41			64