

IX-9/20/12/2008

A fejezet megnevezése, székhelye:
X. Miniszterelnökség
Budapest
.....
.....

A felügyeleti szerv:
.....
.....
.....

számjel

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
1118. Budapest, Ménsi út 5.
.....

2008. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest

2008. március

..... hó 28 nap


Lukács János

a szerv gazdasági vezetője


dr. Teplán István

a szerv vezetője

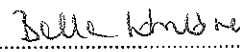
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Góghné Balázs Györgyi

441-1548

(név)

(telefon)

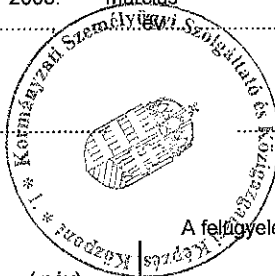
A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:



441-2234

(név)

(telefon)



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

Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ

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

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 2
úrlap

2 0 0 8
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Atapilletmények	01	260 083		
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	1 170		
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	8 190		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	269 443		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	269 443		
Jutalom (normatív)	10	10 747		
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	10 747		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	10 747		
Keresetkiegészítés fedezete	17	3 392		
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20	2 000		
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	2 000		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	2 000		
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	7 100		
Étkezési hozzájárulás	29	4 248		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	3 270		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	14 618		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	14 618		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	500		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			

gi

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

Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ

szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 2 0 0
cím/alcím
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 2
űrlap2 0 0 8
év3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	500		
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	27 865		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41			
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	31 257		
Állományba nem tartozók juttatásai	43	42 000		
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	42 000		
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	342 700		
Társadalombiztosítási járulék	50	95 264		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52	9 855		
Egészségügyi hozzájárulás	53	1 381		
Táppénz hozzájárulás	54			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	57	106 500		

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése

Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ
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

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 3
űrlap

2 0 0 8
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	6 210		
Könyv beszerzése	05	500		
Folyóirat beszerzése	06	1 650		
Egyéb információhordozó beszerzése	07	1 500		
Tűzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	1 250		
Szakmai anyagok beszerzése	10	700		
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	6 750		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	1 400		
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	19 960		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	4 150		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	3 650		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	17 750		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	25 550		
Vásárolt élelmezés	19			
Bérelti és lízing díjak	20	15 000		
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23	275		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 600		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	1 450		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	150		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	25 935		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	33 501		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32			
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	77 911		
Vásárolt közszolgáltatások	34	28 500		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	41 227		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	37			

Gu

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése

Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ
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

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 3
űrlap

2 0 0 8
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	38	41 227		
Belföldi kiküldetés	39	1 500		
Külföldi kiküldetés	40	6 000		
Reprezentáció	41	2 052		
Reklám és propagandakiadások	42	2 500		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	43	12 052		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	24 350		
Egyéb dologi kiadások	45	500		
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	46	230 050		
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47			
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			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	54	0		
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	1 750		
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	3 500		
Adók, díjak, befizetések (55+56+57)	58	5 250		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60			
Kamatkiadások (59+60)	61			
Realizált árfolyamvesztések	62			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	63			
Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)	64	5 250	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	65	235 300		

gru

0 1
lapszám

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ
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

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 5
űrlap

2 0 0 8
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok 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	5 000		
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08			
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	47 000		
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	52 000		
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 pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21			
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	10 200		
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	10 200		
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	62 200		
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	62 200		

fu

Működési bevételek
előirányzata és teljesítéseKormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ
szerv megnevezése3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 2 0 0
cím/alcím/
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 7
űrlap2 0 0 8
év3
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				
Egyéb sajátos bevétel	07	135 000			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08				
Bérelti és lízingdíj bevételek	09				
Intézményi ellátási díjak	10				
Alkalmazottak térítése	11				
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12				
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13				
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	135 000			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-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				
INTEZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	31	135 000			

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
előirányzata és teljesítéseKormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ

szerv megnevezése3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám1 0 5 1
szektor1 0
fejezet/
megye0 2 0 0
cím/alcím/
település-típus8 4 1 1 1 5
szakágazat0 9
űrlap2 0 0 8
év3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	549 500		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	62 200		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	05	611 700		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	09			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	10			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	12			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	14			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	15			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	16			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	18			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	19			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	20			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	21			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	22			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	23			
Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	24			
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	25			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	26			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	27			
Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	28			
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+24+28)	29	611 700		

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

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

8 4 1 1 1 5
szakágazat

3 5
űrlap

2 0 0 8
év

3
időszak

Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ
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	269 443				269 443
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	10 747				10 747
Keresetkiegészítés fedezete	03	3 392				3 392
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	2 000				2 000
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05	14 618				14 618
Szociális jellegű juttatások	06	500				500
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07					
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08	31 257				31 257
Külső személyi juttatások	09			42 000		42 000
Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10	300 700		42 000		342 700
Nyitólétszám (fő)	11	56	1	6		66
Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	59	1			60
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	59				59
Zárólétszám (fő)	14					
Munkajogi zárólétszám (fő)	15					
Üres álláshelyek száma jan. 1-én	16					
Tartósan üres álláshelyek száma	17					
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	59				59

ebből:

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

gü