

IX-11/6/1/2009

A fejezet megnevezése, székhelye:

X. Miniszterelnökség

A felügyeleti szerv:

számmjel

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. II. félévi

## A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Budapest

2008. március

év

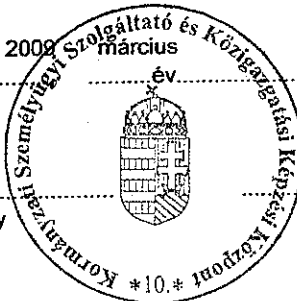
hó. 20 nap

Lukács János

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

163182

regisztrációs szám



dr. Teplán István

a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Góghné Balázs Györgyi

441-1548

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Balázs Györgyi

(név)

641 - 2254

(telefon)

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Kormányati Személyügyi Szolgálat és Közzétartási Központ  
szerv megnevezése

3 2 9 2 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 1 úrlap	2 0 0 8 év	2 időszak
------------------------------	--------------------	--------------------------	--	---------------------------	--------------	---------------	--------------

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
		átlományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2		
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123.)	3	32 484	117 665
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	13 595	47 272
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6		
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>7</b>	<b>46 079</b>	<b>164 937</b>
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	27 490	35 296
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	27 692	40 593
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	3 705	1 716
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148., 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>58 887</b>	<b>77 605</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>104 966</b>	<b>242 542</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befelejtetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>37</b>		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	33 229	29 637
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	157 000	52 000
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>48</b>	<b>190 229</b>	<b>81 637</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50		
<b>III. Értékpapírok összesen (49+50)</b>	<b>51</b>		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52		
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54	198 912	493 337
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55		
<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>198 912</b>	<b>493 337</b>
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57		4 976
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	15 797	37 615
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60		
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)</b>	<b>61</b>	<b>15 797</b>	<b>42 591</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)</b>	<b>62</b>	<b>404 938</b>	<b>617 565</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)</b>	<b>63</b>	<b>509 904</b>	<b>860 107</b>

guc!

# KÖNYVVITELI MÉRLEG

Kormányzati Szervezetek Szolgálati és Központosító Közfelvételei  
szerv megnevezése

3 2 9 2 1 2  
PIR-törzsszám

1 0 5 1  
szektor

1 0  
fejezet/  
megye

0 2 0 0  
cím/cím/  
település-típus

7 5 1 4 1 1  
szakágazat

0 1  
úrtap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ESZKÖZÖK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	1		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	2		
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	3	32 484	117 665
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	4	13 595	47 272
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	5		
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	6		
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	7	46 079	164 937
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	8	27 490	35 296
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	9	27 692	40 593
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	3 705	1 716
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11		
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12		
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13		
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15		
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	58 867	77 605
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18		
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24		
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27		
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	28		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29		
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>104 966</b>	<b>242 542</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31		
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32		
3. Növedék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	33		
4. Késztermékek (251., 261.)	34		
5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35		
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36		
I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	37		
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	33 229	29 637
2. Adósok (281., 2881.)	39		
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	157 000	52 000
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	42		
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43		
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	44		
- támogatási program előlegek (2871.)	45		
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	46		
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	47		
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	48	190 229	81 637
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	49		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	50		
III. Értékpapírok összesen (49+50)	51		
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	52		
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	53		
3. Elszámolási számlák (33-34.)	54	198 912	493 337
4. Idegen pénzeszközök (35-36.)	55		
IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	56	198 912	493 337
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	57		4 976
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	58	15 797	37 615
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	59		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	60		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	61	15 797	42 591
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)</b>	<b>62</b>	<b>404 938</b>	<b>617 585</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)</b>	<b>63</b>	<b>509 904</b>	<b>860 107</b>

Gua

## KÖNYVVITELI MÉRLEG

Kormányzati Személyes Szolgálat és Kiszármaztatás Működési Részlet  
szerv megnevezése

3	2	9	2	1	2	1	0	5	1	1	0	0	0	2	0	0	8	2				
PIR-torzsszám						szektor				fejezet/ megye		cím/alcím/ település-típus				szakágazat		Ürlep		év		időszak

FORRÁSOK	Sor- szám	ezer forintban	
		Előző év	Tárgyév
		állományi érték	
1	2	3	4
1. Induló tőke (411.)	64	23 486	23 486
2. Tőkeváltozások (412.)	65	-240 496	160 743
3. Értékelési tartalék (417.)	66		
<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)</b>	<b>67</b>	<b>-217 010</b>	<b>184 229</b>
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (69+70)	68		
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	69		
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	70		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	71		
3. Kiadási megtakarítás (425.)	72	217 592	514 813
4. Bevételi lemaradás (426.)	73	-5 842	17 910
5. Előirányzat-maradvány (424.)	74		
<b>I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)</b>	<b>75</b>	<b>211 750</b>	<b>532 723</b>
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (77+78)	76		
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	77		
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	78		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	79		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	80		
4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)	81		
<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)</b>	<b>82</b>		
<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)</b>	<b>83</b>	<b>211 750</b>	<b>532 723</b>
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	84		
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	85		
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	86		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	87		
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	88		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	89		
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)</b>	<b>90</b>		
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	91		
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	92		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (94+95)	93	68 820	96 997
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	94	6 668	96 997
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	95	62 152	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449., 4551.) (97+...+114)	96	443 385	42 953
Ebből: - váltótartozások (444.)	97		
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	98		10 323
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	99		
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	100		
- helyi adó túlfizetés (4472.)	101		
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	102		
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	103	235 143	
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	104	3 159	
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	105		
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	106		
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	107		
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	108		
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	109		
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből, 43212-ből)	110		
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	111		
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	112	205 083	32 630
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	113		
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	114		
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)</b>	<b>115</b>	<b>512 205</b>	<b>139 950</b>
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	116	2 959	3 205
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	117		
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	118		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	119	0	0
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	120		
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	121		
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)</b>	<b>122</b>	<b>2 959</b>	<b>3 205</b>
<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)</b>	<b>123</b>	<b>515 164</b>	<b>143 155</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (67+83+123)</b>	<b>124</b>	<b>509 904</b>	<b>860 107</b>

ger

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 ürlap    2 0 0 8 év    2 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	260 083	275 305	225 342
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	1 170	1 975	1 943
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	8 190	7 509	5 898
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	<b>269 443</b>	<b>284 789</b>	<b>233 183</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08		5 056	3 531
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	<b>269 443</b>	<b>289 845</b>	<b>236 714</b>
Jutalom (normatív)	10	10 747	45 267	43 588
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		11 806	10 076
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13		6 920	4 360
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>10 747</b>	<b>63 993</b>	<b>58 024</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		2 420	2 419
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>10 747</b>	<b>66 413</b>	<b>60 443</b>
Keresetkiegészítés fedezete	17	3 392		
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20	2 000	1 400	640
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22		3 709	3 670
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	<b>2 000</b>	<b>5 109</b>	<b>4 310</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	<b>2 000</b>	<b>5 109</b>	<b>4 310</b>
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27		2 884	2 849
Közlekedési költségtérítés	28	7 100	6 501	6 057
Étkezési hozzájárulás	29	4 248	3 908	3 471
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	3 270	6 364	6 349
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítéssel összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>14 618</b>	<b>19 657</b>	<b>18 726</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32		741	732
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>14 618</b>	<b>20 398</b>	<b>19 458</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	500	730	729
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			

ge!

**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  
űrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	500	730	729
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	27 865	89 489	81 789
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>		3 161	3 151
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	31 257	92 650	84 940
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>43</b>	42 000	98 027	97 449
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)</b>	<b>47</b>			
<b>Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>48</b>	42 000	98 027	97 449
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+48)</b>	<b>49</b>	342 700	480 522	419 103
Társadalombiztosítási járulék	50	95 264	127 553	115 647
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52	9 855	11 733	9 254
Egészségügyi hozzájárulás	53	1 381	2 067	1 983
Táppénz hozzájárulás	54			191
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)</b>	<b>57</b>	106 500	141 353	127 075

gar

### 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

2
---

  
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	6 210	5 056	4 736
Könyv beszerzése	05	500	460	380
Folyóirat beszerzése	06	1 650	1 455	1 429
Egyéb információhordozó beszerzése	07	1 500	950	835
Tűzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	1 250	978	975
Szakmai anyagok beszerzése	10	700	673	203
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	6 750	12 953	12 917
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	1 400	2 722	2 459
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	14	19 960	25 247	23 934
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	4 150	5 282	5 233
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	3 650	3 650	2 523
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	17 750	51 337	26 227
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	18	25 550	60 269	33 983
Vásárolt ételmezés	19			
Béreteti és lízing díjak	20	15 000	16 434	7 747
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó béreteti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23	275	1 365	934
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 600	1 600	1 016
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	1 450	1 450	795
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	150	150	60
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	25 935	23 784	22 226
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	33 501	46 747	46 445
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32		1 777	1 613
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)</b>	33	77 911	93 307	80 836
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	34	28 500	57 168	24 660
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	41 227	70 961	49 179
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36		1 819	1 407
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	37			
<b>Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)</b>	38	41 227	72 780	50 586

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 űrtap    2 0 0 8 év    2 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Belföldi kiküldetés	39	1 500	132	131
Külföldi kiküldetés	40	6 000	6 000	1 369
Reprezentáció	41	2 052	41 538	9 173
Reklám és propagandakiadások	42	2 500	5 665	2 555
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)</b>	<b>43</b>	<b>12 052</b>	<b>53 335</b>	<b>13 228</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	24 350	186 163	131 138
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>45</b>	<b>500</b>	<b>1 195</b>	<b>984</b>
<b>Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>230 050</b>	<b>549 464</b>	<b>359 349</b>
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		289	289
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
<b>Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)</b>	<b>54</b>		<b>289</b>	<b>289</b>
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	1 750	4 250	3 853
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Adók, díjak, egyéb befizetések	57	3 500	2 489	2 369
<b>Adók, díjak, befizetések (55+56+57)</b>	<b>58</b>	<b>5 250</b>	<b>6 739</b>	<b>6 222</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	59			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	60			
<b>Kamatkiadások (59+60)</b>	<b>61</b>			
Realizált árfolyamveszteségek	62		33	33
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	63			
<b>Egyéb folyó kiadások (54+58+61+62+63)</b>	<b>64</b>	<b>5 250</b>	<b>7 061</b>	<b>6 544</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)</b>	<b>65</b>	<b>235 300</b>	<b>556 525</b>	<b>365 893</b>

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

Kormányzati Személyügyi  
Szolgáltató és Közigazgatási  
Képzési Központ  
szerv megnevezése3 2 9 1 1 2  
PIR-törzsszám1 0 5 1  
szektor1 0  
fejlesztés/  
megye0 2 0 0  
cím/alcím  
település-típus8 4 1 1 1 5  
szakágazat0 4  
űrlap2 0 0 8  
év2  
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			
<b>Támogatások folyósítása összesen (01+02)</b>	<b>03</b>			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	04		112 000	52 000
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	05		7 747	7 747
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	06			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	09			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	10			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	11			
<b>Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)</b>	<b>12</b>		<b>119 747</b>	<b>59 747</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	13			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	14			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	15			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	16			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	17			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	18			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	19			
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+14+15+16+17+18+19)</b>	<b>20</b>			
<b>Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)</b>	<b>21</b>		<b>119 747</b>	<b>59 747</b>
<b>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása</b>	<b>22</b>		<b>23 597</b>	<b>23 597</b>
<b>Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+21+22)</b>	<b>23</b>		<b>143 344</b>	<b>83 344</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	25			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	26			
<b>Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (24+25+26)</b>	<b>27</b>			
Családi támogatások	28			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	29			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	30			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	31			
<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (28+29+30+31)</b>	<b>32</b>			
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	33			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	34			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	35			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	36			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	37			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)</b>	<b>38</b>			

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

Kormányzati Személyügyi  
Szolgáltató és Közigazgatási  
Képzési Központ  
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 2    1 0 5 1    1 0    0 2 0 0    8 4 1 1 1 5    0 5    2 0 0 8    2  
PIR-törzsszám    szektor    fejezet/  
megye    cím/alcím/  
település-típus    szakágazat    űrlap    év    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			
<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	<b>06</b>			
Immateriális javak vásárlása	07	5 000	206 594	69 393
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08		7 142	7 142
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	47 000	47 483	27 447
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	<b>13</b>	<b>52 000</b>	<b>261 219</b>	<b>103 982</b>
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			
<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	<b>21</b>			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22			
<b>Lakástámogatás (=22)</b>	<b>23</b>			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	24			
<b>Lakásépítés (=24)</b>	<b>25</b>			
<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>	<b>26</b>			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	10 200	52 043	20 796
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			
<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>32</b>	<b>10 200</b>	<b>52 043</b>	<b>20 796</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>33</b>	<b>62 200</b>	<b>313 262</b>	<b>124 778</b>
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	<b>38</b>			
<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	<b>39</b>	<b>62 200</b>	<b>313 262</b>	<b>124 778</b>



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)

Kormányzati Személyügyi  
Szolgáltató és Közigazgatási  
Képzési Központ  
szerv megnevezése

3 2 9 1 1 3  
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 6  
űrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	104	-----	-----	
Országos kisebbségi önkormányzatoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	105	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)</b>	<b>106</b>			
<b>Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (98+106)</b>	<b>107</b>			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	108	-----	-----	
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	109	-----	-----	
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	110	-----	-----	
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	111	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (108+...+111)</b>	<b>112</b>			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	113	-----	-----	
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	114	-----	-----	
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	115	-----	-----	
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	116	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)</b>	<b>117</b>			
<b>Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (112+117)</b>	<b>118</b>			
Függő kiadások	119	-----	-----	4 976
Átfutó kiadások	120	-----	-----	21 818
Kiegyenlítő kiadások	121	-----	-----	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)</b>	<b>122</b>			<b>26 794</b>
<b>Összesen (61+67+90+107+118+122)</b>	<b>123</b>			<b>26 794</b>

gar

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  
év2  
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				
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)</b>	<b>04</b>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05			21 446	
Szolgáltatások ellenértéke	06		134 635	124 179	
Egyéb sajátos bevétel	07	135 000		2 758	
Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	08				
Bérelti és lízingdíj bevételek	09				
Intézményi ellátási díjak	10				
Alkalmazottak térítése	11			249	
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12		12 067	13 702	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13			3	
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>135 000</b>	<b>146 702</b>	<b>162 337</b>	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17		365	2 512	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18			21	
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)</b>	<b>19</b>		<b>365</b>	<b>2 533</b>	
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	20				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	21				
Kamatbevételek államháztartáson belülről	22				
<b>Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)</b>	<b>23</b>				
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				
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (24+...+29)</b>	<b>30</b>				
<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)</b>	<b>31</b>	<b>135 000</b>	<b>147 067</b>	<b>164 870</b>	

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek  
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 8  
úrlap2 0 0 8  
év2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Immateriális javak értékesítése	01			
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	02			
Termőföld értékesítése	03			
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	04			108
Járművek értékesítése	05			
Tenyészállatok értékesítése	06			
Egyéb felhalmozási bevételek	07			
Állami készletek, tartalékok értékesítése	08			
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)</b>	<b>09</b>			<b>108</b>
Osztalék- és hozambevétel	10			
ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	11			
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	12			
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	13			
Kárpótlási jegyek értékesítése	14			
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	15			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	16			
<b>Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+14+15+16)</b>	<b>17</b>			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	20			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	22			
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (18+19+20+21+22)</b>	<b>23</b>			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)</b>	<b>24</b>			<b>108</b>

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/atcím/  
település-típus8 4 1 1 1 5  
szakágazat0 9  
űrlap2 0 0 8  
év2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	549 500	669 577	691 060
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	62 200	145 578	124 095
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
<b>Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>611 700</b>	<b>815 155</b>	<b>815 155</b>
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>06</b>			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07		227 816	227 816
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alpból	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			
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)</b>	<b>15</b>		<b>227 816</b>	<b>227 816</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	16		216 833	216 833
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alpból	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			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)</b>	<b>23</b>		<b>216 833</b>	<b>216 833</b>
<b>Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)</b>	<b>24</b>		<b>444 649</b>	<b>444 649</b>
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	25			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	26			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	27		16 384	16 384
<b>Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)</b>	<b>28</b>		<b>16 384</b>	<b>16 384</b>
<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+24+28)</b>	<b>29</b>	<b>611 700</b>	<b>1 276 188</b>	<b>1 276 188</b>

Zu!

**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)**

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

1 0  
űrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)</b>	<b>58</b>			
<b>Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)</b>	<b>59</b>			
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)</b>	<b>60</b>			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	61		211 751	211 750
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	62			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	63	-----		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)</b>	<b>64</b>		211 751	211 750
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	65			
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	66			
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	67			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	68			
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	69			
<b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)</b>	<b>70</b>			
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	71			
Hitelfelvétel más alaptól	72			
<b>Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)</b>	<b>73</b>			
<b>Belföldi hitelek felvétele (70+73)</b>	<b>74</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	75			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	76			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	77			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)</b>	<b>78</b>			
<b>Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)</b>	<b>79</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	80			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	81			
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	82			
Hitelfelvétel kormányoktól	83			
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	84			
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	85			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)</b>	<b>86</b>			
<b>Finanszírozási bevételek összesen (79+86)</b>	<b>87</b>			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	88	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	89	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	90	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	91	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	92	-----	-----	

Gae!

**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)**

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

1 0  
úrlap

2 0 0 8  
év

2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
				előirányzat
1	2	3	4	5
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	93	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	94	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (88+...+94)</b>	<b>95</b>	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	96	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	97	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	98	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	99	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	100	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	101	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	102	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)</b>	<b>103</b>	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+103)</b>	<b>104</b>	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	105	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	106	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	107	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	108	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (105+...+108)</b>	<b>109</b>	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	110	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	111	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	112	-----	-----	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	113	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)</b>	<b>114</b>	-----	-----	
<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (109+114)</b>	<b>115</b>	-----	-----	
Függő bevételek	116	-----	-----	246
Átfutó bevételek	117	-----	-----	
Kiegyenlítő bevételek	118	-----	-----	
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)</b>	<b>119</b>	-----	-----	<b>246</b>
<b>Összesen (60+64+87+104+115+119)</b>	<b>120</b>	-----	211 751	211 996

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai**

3 2 9 2 1 2  
PIR-törzsszám

1 0 5 1  
szektor

1 0  
fejezet/m  
egye

0 2 0 0  
cím/alcím/  
település-típus

7 5 1 4 1 1  
szakágazat

3 5  
űrlap

2 0 0 8  
év

0 2  
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
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	01	233 183	3 531	-----	-----	236 714
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	58 024	2 419	-----	-----	60 443
Keresetkiegészítés fedezete	03	-----	-----	-----	-----	-----
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	4 310	-----	-----	-----	4 310
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05	18 726	732	-----	-----	19 458
Szociális jellegű juttatások	06	729	-----	-----	-----	729
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	08	81 789	3 151	-----	-----	84 940
<b>Külső személyi juttatások</b>	09	-----	-----	97 449	-----	97 449
<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	10	314 972	6 682	97 449	-----	419 103
<b>Nyitólétszám (fő)</b>	11	44	2	3	-----	49
<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	12	48	2	-----	-----	50
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	13	59	-----	-----	-----	59
<b>Zárólétszám (fő)</b>	14	59	3	3	-----	65
<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	15	62	3	3	-----	68
<b>Üres álláshelyek száma dec. 31-én</b>	16	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>	17	-----	-----	-----	-----	-----
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	18	54	3	3	-----	60

ebből:

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

## Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Kormányzati Személyügyi  
Szolgáltató és Közigazgatási  
Képzési Központ  
szerv megnevezése

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

Funkció- csoportok	Funkciók	Sor- szám	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			végzettséggel			végzettséggel				
I. funkció- csoport	a) csoport	01		11	11					11
	b) csoport	02				6	31		37	37
	Összesen (01+02)	03		11	11	6	31		37	48
II. funkció- csoport	Humánpolitikai	04					1		1	1
	Gazdálkodási-költségvetési	05				2	2		4	4
	Jogi	06								
	Nemzetközi	07								
	Ellenőrzési	08								
	Koordinációs	09								
	Informatikai	10								
	Kommunikációs	11					1		1	1
	Egyéb(...)	12								
Összesen (04+...+12)	13				2	4		6	6	
III. funkció- csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	14		1	1	3			3	4
	- I. csoport feladatait segítő	15		1	1	3			3	4
	- II. csoport feladatait segítő	16								
	- III. csoport feladatait segítő	17								
	Protokolláris	18								
	Kézbesítési	19				1			1	1
	Szállítási	20								
	Jóléti	21								
	Üzemeltetési	22								
	Rendészeti	23								
	Raktározási	24								
	Egyéb(...)	25								
	Összesen (14+18+...+25)	26		1	1		4		4	5
<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	27			12	12		12	35	47	59
ebből	28									
Köztisztviselők (30+...+32)	29									
I. funkció csoport	30									
II. funkció csoport	31									
III. funkció csoport	32									
Közalkalmazottak (34+...+36)	33		12	12		12	35	47	59	
I. funkció csoport	34		11	11		6	31	37	48	
II. funkció csoport	35					2	4	6	6	
III. funkció csoport	36		1	1		4		4	5	
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, ügyészségi 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									

Gai!

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

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és  
Közigazgatási Képzési Központ  
szerv megnevezése

3 2 9 2 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

3 8  
űrlap

2 0 0 8  
év

0 2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállá- tok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszió-ba, vagyonke- zelésbe adott, illetve vagyonkeze- lésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	125 692	35 829	160 996	13 990				336 507
Beszerzés, létesítés	2	69 393	7 142	27 447					103 982
Felújítás	3								0
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	4	13 879	1 428	5 489					20 796
Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5	83 272	8 570	32 936					124 778
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	6								
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	7								
Tértésmentes átvétel	8								
Alapítás, átszervezés miatti átvétel	9								
Egyéb növekedés	10	189 711							189 711
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	11	189 711							189 711
<b>Összes növekedés (05+11)</b>	12	272 983	8 570	32 936					314 489
Értékesítés	13			2 857					2 857
02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	14								
02-04-ből a beruházási előleg összege	15								
Selejtezés, megsemmisülés	16								
Tértésmentes átadás	17								
Alapítás, átszervezés miatti átadás	18								
Egyéb csökkenés	19	136 205		948					137 153
<b>Összes csökkenés (13+...+19)</b>	20	136 205		3 805					140 010
<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	21	262 470	44 399	190 127	13 990				510 986

B  
r  
u  
t  
t  
ó

é  
r  
t  
é  
k

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

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és  
Közigazgatási Képzési Központ  
szerv megnevezése

3 2 9 2 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

3 8  
űrlap

2 0 0 8  
év

0 2  
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berende-zések és felszerelések	Járművek	Tenyészállá- tok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetés- re, kezelésre átadott, koncesszió-ba, vagyonke- zelésbe adott, illetve vagyonkeze- lésbe vett eszközök	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22	79 613	8 339	133 304	10 285				231 541
Növekedés	23	112 961	764	20 069	1 989		-----		135 783
Csökkenés	24	95 041		3 839			-----		98 880
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	25	97 533	9 103	149 534	12 274		-----		268 444
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	26								
Növekedés	27								
Csökkenés	28								
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)	29								
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	30	0							
<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	31	97 533	9 103	149 534	12 274				268 444
<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	32	164 937	35 296	40 593	1 716				242 542
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	24 601		127 423	4 076				156 100

**ELŐIRÁNYZATMARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
(az alaptevékenység szakfeladataira)

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és  
Közigazgatási Képzési Központ  
szerv megnevezése

3 2 9 2 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    4 2 űrlap    2 0 0 8 év    2 időszak

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
Kiadási előirányzat (+)	1	1 145 994	1 635 006
Kiadási előirányzat teljesítése (-)	2	928 402	1 120 193
<b>Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01- 02) (±)</b>	3	217 592	514 813
Bevételi előirányzat (-)	4	1 145 994	1 635 006
Bevételi előirányzat teljesítése (+)	5	1 140 152	1 652 916
<b>Bevételi lemaradás (túteljesítés) (05 - 04) (±)</b>	6	-5 842	17 910
<b>Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (03 + 06.sor) (±)</b>	7	211 750	532 723
Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	8		
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	9		
<b>Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)</b>	10	211 750	532 723
Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	11	289	
Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)	12		
<b>Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)</b>	13	211 461	532 723
Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány	14	211 461	532 723
Szabad előirányzat-maradvány	15		
Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege	16		
Tájékoztató adat: Az állami felsőoktatási intézménynél a 02. sorból az értékpapír vásárlások kiadásai, vagy a 05. sorból az értékpapír értékesítésének bevételei (±)	17		

Központi költségvetési jelentés

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

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 5 1 4 6 1  
pénzüneti azonosító számlatulajdonos azonosító

0 3 4 3 1 5 8 4 1 1 1 5  
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat

adatkező adatkezős időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	01	342 700	480 522	419 103
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás és kordkezelvény- biztosítási járulékok (531,532,534,535,536,537,538) (=02/50+51+52+54+55+56)	02	105 119	139 286	125 092
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	1 391	2 067	1 983
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/46-03/38)	04	188 823	476 684	308 763
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)	05	41 227	72 780	50 586
Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és előző évi maradvány visszafizetése) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/54+03/58-03/47+03/62)	06	5 250	7 061	6 544
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/47)	07			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ből) (=04/04)	08		112 000	52 000
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ből) (=04/05)	09		7 747	7 747
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ből) (=04/06)	10			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ből) (=04/07)	11			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ből) (=04/08)	12			
Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak (373-ből) (=04/09)	13			
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ből) (=04/10)	14			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (373-ből) (=04/11)	15			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/12)	16	(08+...+15)	119 747	59 747
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/22)	17		23 597	23 597
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	18			
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/24-ből)	19			
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/24-ből)	20			
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre (381-ből) (=04/24-ből)	21			
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/24-ből)	22			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztátadások összesen (381-ből) (=04/24) (18+...+22)	23			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (386) (04/25)	24			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/32)	25			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/38)	26			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/67)	27			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+24+25+26+27)	28		119 747	59 747
Kamatkiadások (573) (=03/61)	29			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/63)	30			
Működési kiadások összesen (01+...+07+28+29+30)	31	684 500	1 298 147	971 818
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	32			
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	33	52 000	261 219	103 982
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=06/27+31)	34	10 200	52 043	20 796
Központi beruházási kiadások (151-158-ből, 18-ből) (=05/21+28)	35			
Lakástámogatás (383) (=05/23)	36			
Lakásépítés (153-ből, 154-ből) (=05/25+29)	37			
Központi beruházások (35+36+37)	38			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/13)	39			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/14)	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/15)	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/16)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (374-ből) (=04/17)	43			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélu kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/18)	44			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből) (=04/19)	45			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/20)	46	(39+...+45)		
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/26-ből)	48			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/26-ből)	49			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre (382-ből) (=04/26-ből)	50			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/26-ből)	51			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadások összesen (04/26)	52	(47+...+51)		
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30)	53			
Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	54			
Felhalmozási kiadások (32+33+34+38+54)	55	62 200	313 262	124 778
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/17)	56			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/43)	57			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (435-436-ből,456-457-ből) (=06/60)	58			

gü!



Központi költségvetési jelentés

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

1 0 0 3 2 0 0 0 0 1 4 5 1 4 6 1  
pénzüntézet azonosító számlatulajdonos azonosító

0 3 4 3 1 5 8 4 1 1 1 5  
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat

adatközlő adatközlés időpontja adatközlés sorszáma év időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Ser- szám	Eredeti		Módosított	Teljesítés
		előirányzat			
1	2	3	4		5
Fejezeti kezelésszerű előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/64-ből)	116				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/64) (113+114+115+116)	117			211 751	211 750
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/70+72+75)	118				
Likvid hitelek törlesztése (=06/71+74)	119				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/68+69)	120				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/79)	121				
Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ből,294-ből,295-ből) (=06/78+83)	122				
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/80)	123				
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	124				
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	125				
Hitefelirésztés külföldre (433) (=06/85+...+88)	126				
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/122)	127				26 794
Finanszírozási kiadások (118+...+127)	128				26 794
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/65+67+72)	129				
Likvid hitelek felvétele (=10/66+71)	130				
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/68+69)	131				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/76)	132				
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ből, 294-ből, 295-ből) (=10/75+80)	133				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/77)	134				
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (333-ből) (=08/14+15+16)	135				
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/81)	136				
Hitefelvétel külföldről (433) (=10/82+...+85)	137				
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/119)	138				246
Finanszírozási bevételek (129+...+138)	139				246
Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144 = 110)	140			211 751	186 202
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/107)	141				
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/118)	142				
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/104)	143				
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/115)	144				
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	145	59	59		60

Gre