

IX-9/AR/1/2009

A fejezet megnevezése, székhelye:

X. Miniszterelnökség

A felügyeleti szerv:

számszám

3 2 9 1 1 2
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet

0 2 0 0
cím/falcím

8 4 1 1 1 5
szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
1118. Budapest, Ménesi út 5.

2009. évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest

2009.

március

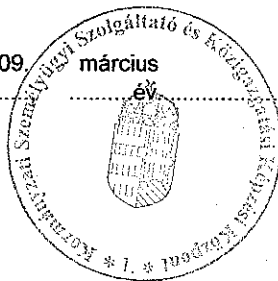
év

hó

29

nap

Lukács János
a szerv gazdasági vezetője



dr. Teplán István
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Göghné Balázs Györgyi

441-1548

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Balla Katalin

(név)

441-2259

(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
űrlap

2 0 0 9
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	336 232		
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	4 620		
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	8 608		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	349 460		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	2 760		
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	352 220		
Jutalom (normatív)	10	27 053		
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	27 053		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	221		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	27 274		
Keresetkiegészítés fedezete	17	5 604	-----	-----
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	3 884		
Napidíj	20	3 000		
Biztosítási díjak	21			
Egyéb sajátos juttatások	22			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	6 884		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	6 884		
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27	9 365		
Közlekedési költségtérítés	28	8 321		
Étkezési hozzájárulás	29	6 470		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	4 794		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	28 950		

gme

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előírányzata 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
cim/alcim
település-típus

8 4 1 1 1 5
szakágazat

0 2
űrlap

2 0 0 9
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előírányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	32	1 209		
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	30 159		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	829		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	829		
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	63 716		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	1 430		
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	70 750		
Állományba nem tartozók juttatásai	43	38 930		
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	38 930		
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	461 900		
Társadalombiztosítási járulék	50	123 433		
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Munkaadói járulék	52	11 838		
Egészségügyi hozzájárulás	53	2 129		
Táppénz hozzájárulás	54			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	57	137 400		

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
ürlap

2 0 0 9
év

3
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	6 000		
Könyv beszerzése	05	600		
Folyóirat beszerzése	06	1 510		
Egyéb információhordozó beszerzése	07	1 400		
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	1 050		
Szakmai anyagok beszerzése	10	700		
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	6 400		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	4 576		
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	22 236		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	5 270		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	2 800		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	15 150		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	23 220		
Vásárolt élelmezés	19			
Bérelti és lízing díjak	20	2 897		
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	22			
Szállítási szolgáltatás	23	725		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 320		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	1 010		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	80		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	4 400		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	57 884		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	1 800		
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	33	70 116		

**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
úrlap

2 0 0 9
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	34	7 800		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	31 944		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36	1 376		
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37			
Általános forgalmi adó összesen (35+36+37)	38	33 320		
Belföldi kiküldetés	39	1 500		
Külföldi kiküldetés	40	1 500		
Reprezentáció	41	6 992		
Reklám és propagandakiadások	42	2 300		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	43	12 292		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44	17 820		
Egyéb dologi kiadások	45	1 246		
Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+44+45)	46	188 050		
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			
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	3 800		
Nemzetközi tagsági díjak	56	100		
Rehabilitációs hozzájárulás	57	1 000		
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	58	2 000		
Díjak, egyéb befizetések	59	3 250		
Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	60	10 150		
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	61			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	62			
Kamatkiadások (61+62)	63			
Realizált árfolyamveszteségek	64			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	65			
Egyéb folyó kiadások (54+60+63+64+65)	66	10 150		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	67	198 200		

ju!

**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 9 év 3 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			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08			
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	63 600		
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	63 600		
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			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	12 700		
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	12 700		
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	76 300		
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	76 300		

**Működési bevételek
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 7 űrlap
 2 0 0 9 év
 3 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+...+03)	04				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05				
Szolgáltatások ellenértéke	06	100 000			
Egyéb sajátos bevétel	07				
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	100 000			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	17				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18				
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	19				
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	20				
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	21				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	22				
Kamatbevételek államháztartáson belülről	23				
Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	24				
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	25				
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	26				
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	27				
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből	28				
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	29				
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	30				
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+30)	31				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	32				
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)	33				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	34	100 000			

gla

**Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések
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 9
űrlap

2 0 0 9
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	697 500		
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	76 300		
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	05	773 800		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	08			
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	09			
A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	11			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	13			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	14			
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	15			
Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	16			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	17			
Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	18			
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	19			
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20			
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	21			
A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	22			
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól	23			
Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	24			
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	25			
Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	26			
Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	27			
Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	28			
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	29			
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	30			
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	31			

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 9
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	349 460	2 760	-----	-----	352 220
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	27 053	221	-----	-----	27 274
Keresetkiegészítés fedezete	03	5 604		-----	-----	5 604
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	6 884		-----	-----	6 884
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05	28 950	1 209	-----	-----	30 159
Szociális jellegű juttatások	06	829		-----	-----	829
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07			-----	-----	
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08	69 320	1 430			70 750
Külső személyi juttatások	09	-----	-----	38 930		38 930
Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10	418 780	4 190	38 930		461 900
Nyitólétszám (fő)	11	62				62
Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	65		-----	-----	65
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	90	1			91
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	82	1			83

ebből:

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

guc