IX-11/6/21/2008

A fejezet megnevezése, székhelye	A felügyeleti szerv:
X.Miniszterelnökség 1055. Budapest Kossuth tér 4.	**Miniszterelnöki Hivatal** 1055. Budapest Kossuth tér 4.

számjel

PIR-törzsszám	szektor	fejezet	cím/alcím	szakágazat
329398	1051	10	0102	751412

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1055.Budapest, Kossuth tér 4.

2007. évi

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Budapest 2008 év marcus hó 03 nap

Weinachtné Hulé Margit
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

Schäffer István főigazgató
a szerv vezetője

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Főigazgató

142184
regisztrációs szám

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Hatala Istvánné

441-7223 ....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

Takács Attila (név)

441-2260 (telefon)

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	945 266	1 833 189	1 833 190
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	6 469	6 562	6 562
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	24 596	51 033	51 033
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	1 168	16 658	16 658
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	977 499	1 907 442	1 907 443
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	10 337	15 405	15 405
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	987 836	1 922 847	1 922 848
Jutalom (normatív)	10	34 779	496 013	358 832
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		55 836	55 836
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	24 394	60 583	60 583
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	4 055	54 391	54 391
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	14	63 228	666 823	529 642
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		3 824	3 824
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	63 228	670 647	533 466
Keresetkiegészítés fedezete	17	19 757	———	———
Végkielégítés	18		71 180	71 180
Jubileumi jutalom	19	8 106	34 312	34 312
Napidíj	20	2 000	3 172	3 172
Biztosítási díjak	21	30 000	63 048	63 048
Egyéb sajátos juttatások	22	8 000	19 971	19 971
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	48 106	191 683	191 683
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		573	573
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	48 106	192 256	192 256
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	32 224	70 715	70 715
Utazási hozzájárulás	27	18 900	26 326	26 326
Közlekedési költségtérítés	28	30 890	115 813	45 335

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Étkezési hozzájárulás	29	33 420	71 353	71 353
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	3 410	13 995	13 995
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	118 844	298 202	227 724

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	829	1 048	1 047
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	119 673	299 250	228 771
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	2 000	2 415	2 415
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	2 000	2 415	2 415
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37		6 284	6 284
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39		6 284	6 284
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	232 178	1 165 407	957 748
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	829	5 445	5 444
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	252 764	1 170 852	963 192
Állományba nem tartozók juttatásai	43	10 000	90 320	90 320
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46			
Egyéb sajátos juttatások	47			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)	48			
Külső személyi juttatások (43+48)	49	10 000	90 320	90 320
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	1 250 600	3 184 019	2 978 360
Társadalombiztosítási járulék	51	333 900	873 485	837 671
Munkaadói járulék	52	34 541	87 885	84 180
Egészségügyi hozzájárulás	53	34 339	35 847	35 847
Táppénz hozzájárulás	54	4 420	9 612	9 612
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	407 200	1 006 829	967 310

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02		77	77
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	60 017	188 933	182 757
Könyv beszerzése	05	5 000	14 970	7 419
Folyóirat beszerzése	06	30 100	84 236	83 286
Egyéb információhordozó beszerzése	07	8 720	49 556	40 916
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	53 333	286 111	284 195
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	8 183	442 578	423 088
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	200	3 950	20
Egyéb anyagbeszerzés	13	129 983	411 978	386 466
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	295 536	1 402 389	1 408 224
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	115 980	471 363	460 491
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	4 982	64 207	61 670
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	202 005	1 239 466	1 086 401
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	322 967	1 775 036	1 608 562
Vásárolt élelmezés	19			
Bérleti és lízing díjak	20	172 594	609 606	604 136
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
Szállítási szolgáltatás	22	62 550	172 230	170 695
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	40 370	321 366	314 542
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	108 500	512 105	510 143
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25	31 000	72 225	70 659
Víz- és csatornadíjak	26	8 817	67 321	66 056
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	131 714	673 933	650 603
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	292 188	1 183 501	1 161 802
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29	184 100	427 971	407 949
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30	16 500	120 501	119 213
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31	1 048 333	4 160 759	4 075 798

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	32			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33	320 116	1 452 121	1 401 827
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	34	150 370	303 287	301 920
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	35			
Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	36	470 486	1 755 408	1 703 747
Belföldi kiküldetés	37		1 681	1 479
Külföldi kiküldetés	38	5 000	8 437	7 337
Reprezentáció	39	12 016	22 000	19 142
Reklám és propagandakiadások	40	15 470	80 699	78 174
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	41	32 486	112 817	106 132
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42	145 000	206 947	187 473
Egyéb dologi kiadások	43	61 803	42 704	23 720
Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	44	2 376 611	9 536 060	9 113 656
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	45		30 081	26 934
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	46			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	47			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	48			
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	49		78 320	76 891
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	50	45 000	967	967
Egyéb befizetési kötelezettség	51			
Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	52	45 000	109 368	104 792
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	56 900	145 430	144 928
Nemzetközi tagsági díjak	54			
Adók, díjak, egyéb befizetések	55	53 989	163 691	159 380
Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	56	110 889	309 121	304 308
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	57			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	58			
Kamatkiadások (57+58)	59			
Realizált árfolyamveszteségek	60			
Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	61	155 889	418 489	409 100
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	62	2 532 500	9 954 549	9 522 756

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

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	01			
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	02			
Támogatások folyósítása összesen (01+02)	03			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	04		123 500	123 500
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	05			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	06			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	09			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	10			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	11		123 500	123 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	12			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	13			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	14			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	15			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	16			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	17			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17)	18			
Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	19		123 500	123 500
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20		13 394	13 394
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)	21		136 894	136 894
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	22	1 220 700	1 709 400	1 709 400
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	23			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24			
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (22+23+24)	25	1 220 700	1 709 400	1 709 400
Családi támogatások	26			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	27			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	28			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	29		22 771	22 771
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	30		22 771	22 771
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	31			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	32			

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

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	33			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	34			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	35			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	**36**			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	45 666	112 929	41 190
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	28 084	2 298	1 067
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	14 750	23 650	8 452
Felújítás összesen (01+...+05)	06	88 500	138 877	50 709
Immateriális javak vásárlása	07	272 083	1 654 810	1 452 465
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	41 750	392 350	239 169
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	60 000	2 073 385	1 545 984
Járművek vásárlása, létesítése	11		24 592	24 550
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	373 833	4 145 137	3 262 168
Immateriális javak vásárlása	14		16 572	16 572
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17		30 804	30 804
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21		47 376	47 376
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	74 767	842 360	652 174
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28		9 475	9 475
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)	32	74 767	851 835	661 649
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	448 600	5 044 348	3 971 193
Részvények és részesedések vásárlása	34		352 868	352 868
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38		352 868	352 868
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39	448 600	5 397 216	4 324 061

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)

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	01			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	02			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	03			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	04			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	05			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	06			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+06)	07			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	08			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	09			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	10			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	11			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	12			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	13			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+...+13)	14			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (07+14)	15			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	16			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	17			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	18			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	19			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (18+19)	20			
Működési célú, a 18. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	21			
Működési célú, a 19. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	22			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21+22)	23			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	24			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	25			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	26			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (16+17+23+24+25+26)	27			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	28			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	29			

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)

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	30			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	31			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (30+31)	32			
Felhalmozási célú, a 30. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	33			
Felhalmozási célú, a 31. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	34			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (32+33+34)	35			
Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	36			
Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	37			1 000
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	38			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	39			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (28+29+35+..+39)	40	1 000	5 000	1 000
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (27+40)	41	1 000	5 000	1 000
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	42			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	43			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	44			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	45			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	46			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	47			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (42+...+47)	48			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	49			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	50			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak	51			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	52			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	53			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	54			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (49+...+54)	55			
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (48+55)	56			
Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (15+41+56)	57	1 000	5 000	1 000

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)

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

329398	1051	10	0102	751412	06	2007	2
PIR-törzsszám	szeklor	fejezet/ megye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Tervezett maradvány, eredmény	58			
Céltartalékok	59			
Fejezeti egyensúlyi tartalék	60			
Kockázati tartalék	61			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	62			
Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	63			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	64			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	65			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	66			
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	67			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	68			
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (64+...+68)	69			
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	70			
Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak	71			
Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (70+71)	72			
Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	73			
Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	74			
Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beválása	75			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beválása	76			
Belföldi értékpapírok kiadásai (74+..+76)	77			
Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	78			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beválása	79			
Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	80			
Hiteltörlesztés más kormányoknak	81			
Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	82			
Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	83			
Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	84			
Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	85			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	86			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	87			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	88			
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	89			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	90			
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	91			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (86+...+91)	92			

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)

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	93			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	94			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	95			
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	96			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	97			
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	98			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	99			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (92+99)	100			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	101			
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	102			
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	103			
Külföldről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	104			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (101+...+104)	105			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	106			
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	107			
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	108			
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	109			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	110			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (105+110)	111			
Függő kiadások	112			49 849
Átfutó kiadások	113			94 434
Kiegyenlítő kiadások	114			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+...+114)	115			144 283
Összesen (57+63+85+100+111+115)	116	1 000	5 000	145 283

Működési bevételek
előirányzata és teljesítése

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8	1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	7 5 1 4 1 2	0 7	2 0 0 7	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	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 kötheto működési bevétel (01+02+03)	04				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05	10 000	5 822	5 821	
Szolgáltatások ellenértéke	06	754 300	1 042 687	1 091 456	
Egyéb sajátos bevétel	07		454	454	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08	204 400	297 644	354 519	
Bérleti és lízingdíj bevételek	09	36 083	602 408	597 273	
Intézményi ellátási díjak	10				
Alkalmazottak térítése	11				
Kölcsön, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	16 000	23 097	31 525	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb kártérítése és egyéb térítése	13				
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	1 020 783	1 972 112	2 081 048	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17	154 817	303 218	276 484	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18		25 380	83 080	
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	19	154 817	328 598	359 564	
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	20				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	21				
Kamatbevételek államháztartáson belülről	22			272	
Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	23			272	
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	24				
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	25				
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	26				
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	27				
Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	28				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	29				
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)	30				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	31	1 175 600	2 300 710	2 440 884	

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Immateriális javak értékesítése	01		18	18
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	02			46 309
Termőföld értékesítése	03		181 000	243 158
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	04		24 399	24 538
Járművek értékesítése	05		99 167	102 318
Tenyészállatok értékesítése	06			
Egyéb felhalmozási bevételek	07			
Állami készletek, tartalékok értékesítése	08			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	**09**		304 584	416 341
Osztalék- és hozambevétel	10			
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	11		250 000	250 000
Kárpótlási jegyek értékesítése	12			
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	13			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	14			
Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)	**15**		250 000	250 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	16			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	17			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	19			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	20			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)	**21**			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	**22**		554 584	666 341

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

329398	1051	10	0102	751412	09	2007	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	4 234 800	12 848 240	12 848 240
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	538 700	3 063 063	3 063 063
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03		34 000	34 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	05	4 773 500	15 945 303	15 945 303
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07		168 487	180 187
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08		57 094	57 094
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			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	13			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	14		225 581	237 281
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	15		21 913	39 913
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16		19 883	19 883
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	17			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	18			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	19			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	20			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	21		41 796	59 796
Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	22		267 377	297 077
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	23			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	24			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	25		1 493 624	1 493 626
Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	26		1 493 624	1 493 626
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)	27	4 773 500	17 706 304	17 736 006

0 1
lapszám

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)

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	01			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	02			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	03			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	04			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőktől	05			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	06			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+06)	07			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	08			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	09			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	10			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	11			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőktől	12			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	13			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (08+...+13)	14			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (07+14)	15			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	16			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	17			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	18			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	19			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (18+19)	20			
Működési célú, a 18. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségű egyéb vállalkozástól	21			
Működési célú, a 19. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségű egyéb vállalkozástól	22			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (20+21+22)	23			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	24			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	25			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	26			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (16+17+23+...+26)	27			

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)

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	28			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	29			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	30			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87 cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	31			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (30+31)	32			
Felhalmozási célú, a 30 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségű egyéb vállalkozástól	33			
Felhalmozási célú, a 31 sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségű egyéb vállalkozástól	34			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33+34)	35			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	36			1 519
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	37			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	38			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (28+29+35+...+38)	39			1 519
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (27+39)	40			1 519
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	41			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	42			
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	43			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	44			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőiktől	45			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	46			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (41+...+46)	47			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	48			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	49			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	50			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	51			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadatombiztosítási alapoktól és kezelőiktől	52			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	53			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (48+...+53)	54			

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)

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (47+54)	55			
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (15+40+55)	56			1 610
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	57		993 957	970 509
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	58			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	59			
Pénzforgalom nélküli bevételek (57+...+59)	60		993 957	970 509
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	61			
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	62			
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	63			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	64			
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	65			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	66			
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	67			
Hitelfelvétel más alaptól	68			
Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	69			
Belföldi hitelek felvétele (66+69)	70			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	71			
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	72			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	73			
Belföldi értékpapírok bevételei (71+...+73)	74			
Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	75			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	76			
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	77			
Hitelfelvétel kormányoktól	78			
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	79			
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	80			
Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	81			
Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	82			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	83			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	84			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	85			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	86			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	87			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	88			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (83+...+88)	89			

0 4
lapszám

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)

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	90			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	91			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	92			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	93			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	94			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	95			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	96			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (89+96)	97			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	98			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	99			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	100			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	101			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (98+...+101)	102			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	103			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	104			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	105			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	106			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+106)	107			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (102+107)	108			
Függő bevételek	109			36 041
Átfutó bevételek	110			52
Kiegyenlítő bevételek	111			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+...+111)	112			36 093
Összesen(56+60+82+97+108+112)	113		993 957	1 008 121

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Közp.Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	551414		751724		összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rendszeres személyi juttatások 02/09	01	62 408		1 860 440		1 922 848				
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	02	19 564		943 628		963 192				
Külső személyi juttatások 02/49	03	300		90 020		90 320				
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/50)	04	82 272		2 894 088		2 976 360				
Munkaadókat terhelő járulékok 02/57	05	26 577		940 733		967 310				
Dologi kiadások 03/44	06	20 677		9 092 979		9 113 656				
Egyéb folyó kiadások 03/61	07	3 269		405 831		409 100				
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	08			123 500		123 500				
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	09									
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	10									
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	11									
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	12									
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	13									
Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) 04/04+...+09	14			123 500		123 500				
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/10	15									
Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) 04/11	16			123 500		123 500				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	17									
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	18									
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	19									

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Közp.Szolgáltatási Fő ig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	551414		751724		összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	20									
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	21									
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	22									
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (17+...+22) 04/18	23									
Támogatásértékű kiadás összesen (16+23) 04/19	24			123 500		123 500				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 04/20	25			13 394		13 394				
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	26			500		500				
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	27									
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	28	1 708 900				1 708 900				
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	29									
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	30									
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (29+30)	31									
Működési célú, az 29 sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	32									
Működési célú, az 30. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	33									
Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (31+32+33)	34									

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Közp.Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8	1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	7 5 1 4 1 2	2 1	2 0 0 7	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	ci /alcí / település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	551414		751724		összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	35									
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	36									
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	37									
Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	38									
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (26+...+28+34+35+38) 04/22	39	1 709 900		500		1 709 400				
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/23	40									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	41									
Lakásért fizetett pénzbeli térítés	42									
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	43									
Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	44									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+...+44)	45									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	46									
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	47									
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	48									
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (47+48)	49									

0 A
lapszám

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Közp.Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	551414		751724		összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felhalmozási célú, a 47. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	50									
Felhalmozási célú, a 48. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	51									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (49+50+51)	52									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének	53									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	54									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	55									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	56									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (41+45+46+52+53+56) 04/24	57									
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) 04/25	58	1 708 900		500		1 709 400				
Támogatások folyósítása összesen 04/03	59									
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 04/30	60			22 771		22 771				
Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/36	61									
Felújítás 05/06	62	5 707		45 002		50 709				
Intézményi beruházási kiadások 05/13	63	155 844		3 106 324		3 262 168				
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszközátadások kiadásai 05/21+23+25+26	64			47 376		47 376				
Beruházások ÁFA-ja 05/32	65	31 169		630 480		661 649				
Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	66			352 868		352 868				

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

Közp.Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Kiadások megnevezése	Sor-szám	551414		751724		osszesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/15+56	67									
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/41	68			1 000		1 000				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (67+68) 06/57	69			1 000		1 000				
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	70	2 034 415		17 676 846		19 711 261				
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/63	71									
Költségvetési kiadások (70+71)	72	2 034 415		17 676 846		19 711 261				
Finanszírozás kiadásai 06/85	73									
Kiadások összesen (72+73)	74	2 034 415		17 676 846		19 711 261				
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	75			134		134				
átlagos statisztikai állományi létszám	76			115		115				
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	77	12		739		751				
átlagos statisztikai állományi létszám	78	12		683		695				

0 1
lapszám

Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Központi Szolg.Föig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	551414		751724		összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 07/04	01									
Egyéb saját bevétel 07/14	02	16 903		2 064 145		2 081 048				
ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/19	03	57 939		301 625		359 564				
Hozam- és kamatbevételek 07/23	04			272		272				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/27	05									
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	06	28 400		151 787		180 187				
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	07			57 094		57 094				
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	08									
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	09									
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	10									
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	11									
Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11) 09/07+...+12	12	28 400		208 881		237 281				
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések, bevételek államháztartáson belülről 09/13	13									
Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) 09/14	14	28 400		208 881		237 281				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	15			39 913		39 913				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16			19 883		19 883				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	17									

Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	551414		751724		összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	18									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	19									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	20									
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 09/21	21			59 796		59 796				
Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) 9/22	22	28 400		268 677		297 077				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/25	23	166 959		1 326 667		1 493 626				
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	24									
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	25									
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	26									
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (24+...+26)	27									
Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből	28									
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	29									
Működési célra kapott juttatások kormányoktól	30									
Működési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	31									
Működési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból (29+...+31)	32									
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+28+32) 07/24+...+28	33									

Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	551414		751724		összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/29	34									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	35									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	36									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	37									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	38									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (35+...+38)	39									
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből	40									
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	41									
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	42									
Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nemzetközi szervezetektől)	43									
Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (41+...+43)	44									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (39+40+44) 08/21	45									
Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) 7/30+8/21	46									

Bevételek tevékenységenként
(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	551414		751724		összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	47	1 942 506		14 002 797		15 945 303				
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/26-06	48									
Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/23+24	49									
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/36 vagy 11/6	50									
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 08/09	51	288 500		127 841		416 341				
Pénzügyi befektetések bevételei 08/15	52			250 000		250 000				
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/15+55	53									
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/40	54			1 519		1 519				
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (53+54) 10/56	**55**			**1 519**		**1 519**				
Pénzforgalmi bevételek (01+...05+22+23+46+...+52+55)	**56**	**2 501 207**		**18 343 543**		**20 844 750**				
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/60	57	33 006		937 503		970 509				
Költségvetési bevételek (56+57)	**58**	**2 534 213**		**19 281 046**		**21 815 259**				
Finanszírozás bevételei 10/82	59									
Bevételek összesen (58+59)	**60**	**2 534 213**		**19 281 046**		**21 815 259**				

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolg.Főlg
szervezet megnevezése

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

ezer Ft-ban

Megnevezés (ürlap/sorszám)	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások (02/50)	1	1 250 600		432 579	1 291 013	209 827	1 933 419	3 184 019	2 976 360
Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	2	407 200		137 142	417 549	44 938	599 629	1 006 829	967 310
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	3	2 532 500		349 000	7 400 423	- 327 374	7 422 049	9 954 549	9 522 756
Kamatkiadások (03/59)	4								
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	5								
Támogatásértékű működési kiadás (a garancia és kezességvállalásból származó kifizetést kivéve) (04/11-04/10)	6					123 500	123 500	123 500	123 500
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10)	7								
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/22)	8	1 220 700			14 100	474 600	488 700	1 709 400	1 709 400
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)	9								
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)	10			22 771			22 771	22 771	22 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	11								
Működési költségvetés (01+ ... +11)	12	5 411 000		941 492	9 123 085	525 491	10 590 068	16 001 068	15 322 097

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolg.Főig
szervezet megnevezése

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

ezer Ft-ban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	13	448 600		114 900	2 073 099	2 350 898	4 538 897	4 987 497	3 914 342
Felújítás (05/06)	14	88 500			150 900	- 100 523	50 377	138 877	50 709
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	15								
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	16								
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/24)	17								
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)	18				102 868	250 000	352 868	352 868	352 868
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	19				56 851		56 851	56 851	56 851
Lakástámogatás (05/23)	20								
Lakásépítés (05/25+05/29)	21								
Felhalmozási kiadások (13+...+21)	22	537 100		114 900	2 383 718	2 500 375	4 998 993	5 536 093	4 374 770
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/20)	23					13 394	13 394	13 394	13 394
Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	24	1 000			4 000		4 000	5 000	1 000
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	25								
Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	26	5 949 100		1 056 392	11 510 803	3 039 260	15 606 455	21 555 555	19 711 261
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/62)	27								
Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	28								144 283
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27+28)	29	5 949 100		1 056 392	11 510 803	3 039 260	15 606 455	21 555 555	19 855 544

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

Központi Szolg.Főig
szervezet megnevezése

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

ezer Ft-ban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+09/23+09/24+16/27)	30	1 175 600			750425	600 266	1 350 691	2 526 291	2 678 165
Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	31				4 400	591 980	596 380	596 380	726 137
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25)	32				640 567	853 057	1 493 624	1 493 624	1 493 626
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	33								1519
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/26-11/06)	34	4 773 500		1 058 392	10 115 411		11 171 803	15 945 303	15 945 303
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	35					993 957	993 957	993 957	970 509
Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	36	5 949 100		1 058 392	11 510 803	3 039 260	15 606 455	21 555 555	21 815 259
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/59)	37								
Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	38								36 093
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+37+38)	39	5 949 100		1 056 392	11 510 803	3 039 260	15 606 455	21 555555	21 851 352

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Központi Szolg.Föig.
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
329398	1051	10	0102	751412	24	2007	2

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	1 011 224
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	829
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	1 012 053
Bevételek (+)	06	20 880 843
Kiadások (-)	07	19 855 544
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	2 035 760
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 592
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	2 037 352

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

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

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havijuttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
000010	országgyűlési képviselő	01										
000011	Európai Parlament magyarországi képviselői	02										
000020	köztársasági elnök	03										
000021	alkotmánybíró	04										
000022	Legfelsőbb Bíróság elnöke	05										
000023	legfőbb ügyész	06										
000024	országgyűlési biztos	07										
000025	országgyűlési biztos általános helyettese	08										
000026	az Állami Számvevőszék elnöke	09										
000027	az Állami Számvevőszék elnökhelyettese	10										
000030	főpolgármester, polgármester	11										
000040	főpolgármester-helyettes, alpolgármester	12										
000042	megyei közgyűlés elnöke	13										
000043	megyei közgyűlés alelnöke	14										
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+14)		15										
100030	számvevő igazgató	16										
100040	számvevő igazgató-helyettes	17										
100050	számvevő főtanácsos	18										
101060-101080	I. besorolási osztály összesen	19										
102010-102170, 105140, 105160	II. besorolási osztály összesen	20										
103010-103060	III. besorolási osztály összesen	21										
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21)		22										

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

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

szerv megnevezése: Központi Szolg.Főig.

ezer forintban

Kodszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétel-eltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttalás	13. havi juttalás	Rendszeres személyi juttalások összesen	Munkavég-zéshez kapcsolódó juttalások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100020	Gazdasági Versenyhivatal elnöke	23										
100030	Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese	24										
100340	Versenytanács tagja	25										
100040	vizsgáló irodavezető	26										
100050	vizsgáló vezető főtanácsos	27										
100060	vizsgáló főtanácsos	28										
101010-101170	I besorolási osztály összesen	29										
102010-102170, 105140, 105160	II. besorolási osztály összesen	30										
103010-103060	III. besorolási osztály összesen	31										
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+...+31)		32										
119230, 129230	főosztályvezetői besorolású főtisztviselő	33										
119240, 129240	főtisztviselő	34										
FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (33+34)		35										
110010	miniszterelnok	36										
110020	miniszter	37										
110030	államtitkár	38										
110330	államtitkárnak minősülő vezető	39										
110040	szakállamtitkár	40										
110340	szakállamtitkárnak minősülő vezető	41										
110050	főosztályvezető	42										
110060	főosztályvezető-helyettes	43										
110070	osztályvezető	44										
110080	ügykezelő osztályvezető	45										
1-2 pozíció 11	I besorolási osztály összesen	46										

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

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

Központi Szolg.Főlg.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb felle-lettől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég-zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-2 pozíció 11 3-4 pozíció 18, 19, 60, 70, 80	*ebből:* tanácsadók	47										
1-2 pozíció 11	II besorolási osztály összesen	46										
1-2 pozíció 11	III besorolási osztály összesen	49										
120330	államtitkárnak minősülő vezető	50										
120340	szakállamtitkárnak minősülő vezető	51										
120050	főosztályvezető	52										
120060	főosztályvezető-helyettes	53										
120070	osztályvezető	54										
120080	ügykezelő osztályvezető	55										
1-2 pozíció 12	I besorolási osztály összesen	56										
1-2 pozíció 12 3-4 pozíció 80	*ebből:* tanácsadók	57										
1-2. pozíció 12	II. besorolási osztály összesen	58										
1-2 pozíció 12	III. besorolási osztály összesen	59										
130050	főosztályvezető	60										
130060	főosztályvezető-helyettes	61										
130070	osztályvezető	62										
130080	ügykezelő osztályvezető	63										
1-2 pozíció 13	I. besorolási osztály összesen	64										
1-2 pozíció 13 3-4 pozíció 80	*ebből:* tanácsadók	65										
1-2 pozíció 13	II besorolási osztály összesen	66										
1-2 pozíció 13	III besorolási osztály összesen	67										
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (36+...+46+48...+56+58+...+64+66+67)		68										

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

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

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb felté-teltől függő pótlékok és juttalások	Egyéb juttalás	13. havi juttalás	Rendszeres személyi juttalás k összesen	Munkavég-zéshez kapcsolódó juttalások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140030	főjegyző	69										
140040	jegyző, aljegyző	70										
140060	főosztályvezető-helyettes	71										
140070	osztályvezető	72										
140080	ügykezelő osztályvezető	73										
1-2 pozíció 14	I besorolási osztály összesen	74										
1-2 pozíció 14 3-4 pozíció 18,19,80	*ebből* tanácsadók	75										
1-2 pozíció 14	II besorolási osztály összesen	76										
1-2 pozíció 14	III besorolási osztály összesen	77										
150040	körjegyző, aljegyző	78										
150060	főosztályvezető-helyettes	79										
150070	osztályvezető	80										
150080	ügykezelő osztályvezető	81										
1-2. pozíció 15	I. besorolási osztály összesen	82										
1-2 pozíció 15 3-4 pozíció 80	*ebből* tanácsadók	83										
1-2 pozíció 15	II besorolási osztály összesen	84										
1-2 pozíció 15	III besorolási osztály összesen	85										
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (69+...+74+76+...+82+84+85)		86										
31	igazgató (főigazgató)	87	11157		118	706			1240	11981	2306	1
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	88	8880			637			893	9517	5075	1
32	főosztályvezető	89	164125		870	9817	157		14886	174969	48770	23
32	főosztályvezető-helyettes	90	18722		203	1107			2664	20032	7165	3
32	osztályvezető	91	66008		176	5035			6046	71219	20105	18
32	más vezető beosztás	92	51836		118	4237			5521	56191	14486	18
33	főtanácsos	93	35889		310	1441	274		3032	37914	8141	9
34	főmunkatárs	94	56426			4449			5074	60875	16875	35

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

PIR-torzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak
329398	1051	10	0102	751412	34	2007	2

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétel-teltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	tanácsos	95	14649			451	257		1579	15357	6051	5
36	munkatárs	96	30250			841			3127	31091	9012	16
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	97	121420			15	804		11745	122239	44542	88
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	98	322098			9266	6449		33728	337813	58375	149
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	99	146046		299	1379	4381		13848	152105	44831	87
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	100	382936		373	10137	3222		31246	396668	122795	232
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	101	101024		25	1515	996		10081	103560	38299	38
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	102	142210		1264		41		14915	143515	43776	49
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	103	23827		897				2401	24724	6888	6
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	104	77807		1267		77		7798	79151	16526	15
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	105	57880		642				6578	58522	15624	10
300010-300140	"J" fizetési osztály összesen	106										
300211-300450	kutató, felsőoktatásban oktató	107										
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (87+...+107)		108	1633190		6562	51033	18656		176402	1907443	529642	803
210010-210100	Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	109										
211010-211100	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	110										
212010-212100	megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	111										
213010-213100	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	112										
214010-214040	titkár	113										
215010-215040	fogalmazó	114										
216010-216140	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	115										
217010-217140	tisztviselő középfokú végzettséggel	116										
218010-218140	irnok	117										
219000	fizikai alkalmazott	118										
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (109+...+118)		119										

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

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

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétellelhez kötött pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4291600-4891600	központi tisztikar országos parancsnok tagja	120										
4292500-4892600	központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja	121										
4293500-4893500	központi tisztikar főosztályvezető tagja	122										
4294500-4894500	központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja	123										
4295400-4895500	központi tisztikar osztályvezető tagja	124										
4296400-4896500	központi tisztikar többi tagja	125										
KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (120+...+125)		**126**										
4271603-4871603	országos parancsnok	127										
4272503 -4872603	országos parancsnok-helyettes	128										
4273501-4873507	főosztályvezető	129										
4274501-4874507	főosztályvezető-helyettes	130										
4275401-4875507	osztályvezető	131										
4281501-4881507	főosztályvezetőnek minősülő vezető	132										
4282501-4882507	főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	133										
4283401- 4883507	osztályvezetőnek minősülő vezető	134										
3-4 pozíció: 01-20	I. besorolási osztály összesen	135										
3-4. pozíció 51-67	II besorolási osztály összesen	136										
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (127+...+136)		**137**										

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

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
329398	1051	10	0102	751412	34	2007	2

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb felté-teltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég-zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tábornokok, tisztek	138										
	Zászlósok, tiszthelyettesek	139										
	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	140										
	Szerződéses sorkatonák	141										
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (138+..+141)		142										
800510, 800530, 800550, 800570	fizikai alkalmazott	143										
810510, 810530, 810550, 810570	fizikai alkalmazott	144										
820510, 820530, 820550, 820570	fizikai alkalmazott	145										
830510, 830530, 830550, 830570	fizikai alkalmazott	146										
888888	közhasznú és közmunkát végző	147										
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (143+...+147)		148										
840510, 840530, 840550, 840570	fizikai alkalmazott	149										
850510, 850530, 850550, 850570	fizikai alkalmazott	150										
888888	közhasznú és közmunkát végző	151										
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (149+...+151)		152										
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (148+152)		153										
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)		154	1833190		8582	51033	18658		178402	1907443	529642	803

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

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

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb fellé-telből függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13 havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég-zéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
	közfeladatot ellátó szervek vezetői összesen	155		—	—	—	—	—				
	közalkalmazottak összesen	156	15405	—	—	—	—	—	1344	15405	3824	7
	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	157		—	—	—	—	—				
	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	158		—	—	—	—	—				
	egyéb bérrendszer összesen	159		—	—	—	—	—				
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+...+159)		160	15405						1344	15405	3824	7
I+II. MINDŐSSZESEN: (154+160)		161	1848595		6562	51033	16658		177746	1922848	533465	810

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

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

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Rendszeres személyi juttatások	01	1 907 443	15 405	—	—	1 922 848
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	529 642	3 824	—	—	533 466
Keresetkiegészítés fedezete	03	—	—	—	—	—
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	191 683	573	—	—	192 256
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05	227 724	1 047	—	—	228 771
Szociális jellegű juttatások	06	2 415		—	—	2 415
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07	6 284		—	—	6 284
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08	957 748	5 444			963 192
Külső személyi juttatások	09	—	—	90320		90 320
Személyi juttatások össszesen (01+08+09)	10	2 865 191	20 849	90320		2 976 360
Nyitólétszám (fő)	11	473	5			478
Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	483	5	—	—	488
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	13	877	8			885
Zárólétszám (fő)	14	847	8			855
Munkajogi zárólétszám (fő)	15	857	8			865
Üres álláshelyek száma jan. 1-én	16	—	—	—	—	397
Tartósan üres álláshelyek száma	17	—	—	—	—	20
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	803	7			810

ebből:

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

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8	1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	7 5 1 4 1 2	3 6	2 0 0 7	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ lelepülés-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	9	35	44	99	512	64	695	739
	b) csoport	02								
	Összesen (01+02)	03	9	35	44	99	512	64	695	739
II funkció-csoport	Humánpolitikai	04		1	1		5	3	8	9
	Gazdálkodási-költségvetési	05	1	9	10	1	71	5	77	87
	Jogi	06		1	1			10	10	11
	Nemzetközi	07								
	Ellenőrzési	08		1	1		1	2	3	4
	Koordinációs	09								
	Informatikai	10								
	Kommunikációs	11								
	Egyéb( )	12					4	1	5	5
	Összesen (04+...+12)	13	1	12	13	1	81	21	103	116
III funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	14	2		2		23		23	25
	- I csoport feladatait segítő	15	2		2		16		18	18
	- II csoport feladatait segítő	16					7		7	7
	- III csoport feladatait segítő	17								
	Protokolláris	18								
	Kézbesítési	19								
	Szállítási	20								
	Jóléti	21								
	Üzemeltetési	22								
	Rendészeti	23								
	Raktározási	24								
	Egyéb( )	25		1	1		4		4	5
	Összesen (14+18+...+25)	26	2	1	3		27		27	30
Mindösszesen (03+13+26)		27	12	48	60	100	620	105	825	885
ebből		28								
Köztisztviselők (30+ . +32)		29								
I funkció csoport		30								
II. funkció csoport		31								
III funkció csoport		32								
Közalkalmazottak (34+. .+36)		33	12	48	60	100	620	105	825	885
I funkció csoport		34	9	35	44	99	512	64	695	739
II funkció csoport		35	1	12	13	1	81	21	103	116
III funkció csoport		36	2	1	3		27		27	30
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								

Feladatmutatók állománya

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8	1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	7 5 1 4 1 2	3 7	2 0 0 7	2
PIR-törzsszám	szeklor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	ürlap	év	időszak

Szakfeladat megnevezése és száma	01 Feladatmutató / 02 Teljesítménymutató	Sor-szám	Megnevezése	Egy-sége	Záró állománya	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés	Átlag
1		2	3	4	5	6	7
5 5 1 4 1 4 Udultetés		0 1	férőhelyek száma	db	1 130		1 130
		0 2	ödüll napok száma	db			91 360
		0 1					
		0 2					
		0 1					
		0 2					
		0 1					
		0 2					
		0 1					
		0 2					
		0 1					
		0 2					
9 9 9 9 9 9 Költségvetési szerv összesen:		0 1			1 130		1 130
		0 2					91 360

ELŐIRÁNYZATMARADVÁNY-KIMUTATÁS
(az alaptevékenység szakfeladataira)

Központi Szolg. Főlg.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
Kiadási előirányzat (+)	1	12 160 747	21 555 555
Kiadási előirányzat teljesítése (-)	2	11 221 964	19 711 261
Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01- 02) (±)	3	938 783	1 844 294
Bevételi előirányzat (-)	4	12 160 747	21 555 555
Bevételi előirányzat teljesítése (+)	5	12 207 739	21 815 259
Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05 - 04) (±)	6	46992	259 704
Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (03 + 06.sor) (±)	7	985 776	2 103 998
Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	8	6 182	23 448
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	9		
Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)	10	993 957	2 127 446
Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-)	11	1 059	8 896
Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)	12	48	
Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)	13	992 850	2 118 550
Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány	14	984 584	2 118 550
Szabad előirányzat-maradvány	15	8 266	
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		

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés (eFt)	1	17 711
- kifizetésben részesülők száma (fő)	2	286
Munkáltató által levont és átutalt: - személyi jövedelemadó összege (eFt)	3	725 080
- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)	4	126 388
- egészségbiztosítási járulék összege (eFt)	5	168 185
Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	6	101 763
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	7	66 422
- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)	8	76 601
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: - családi pótlék összege (eFt)	9	32 254
- táppénz összege (eFt)	10	36 139
- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)	11	12 883
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)	12	490
Biztosítási kiadások - életbiztosítás (eFt)	13	
- vagyonbiztosítás (eFt)	14	
Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)	15	
Munkáltató által levont munkavállalói járulék (eFt)	16	34 679
Személyi juttatások: - 2007. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2006. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	17	105 511
- 2007. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény bruttó összege (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	18	64 784
- 2008. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2007. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	19	366 381
- 2008. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2007. évi előlegfolyósítás után fennmaradó bruttó összege (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	20	79 081
- 2008. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2008. januári előlegfolyósításának bruttó összege (eFt)	21	13 309
Társadalombiztosítási járulék: - 2007. január hónapban - az 531. és 537. számlákon - elszámolt 2006. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	22	29 898
- 2007. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	23	18 956

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8	1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	7 5 1 4 1 2	5 3	2 0 0 7	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet /megye	cím/alcím	szakágazat	űrlap	év	idősza

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Összeg
1	2	3
- 2008. január hónapban - az 531. és 537. számlákon - elszámolt 2007. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	24	105 580
- 2008. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2007. évi előlegfolyósítás után fennmaradó összegének társadalombiztosítási járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	25	22 934

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8	1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	7 5 1 4 1 2	5 3	2 0 0 7	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet /megye	cím/alcím	szakágazat	űrlap	év	idősza

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Összeg
1	2	3
- 2008. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2008. januári előlegfolyósításának társadalombiztosítási járuléka (eFt)	26	3 860
Munkaadói járulék: - 2007. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2006. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesitett összegével együtt) (eFt)	27	2 988
- 2007. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	28	1 944
- 2008. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2007. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	29	10 780
- 2008. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2007. évi előlegfolyósítás után fennmaradó összegének munkaadói járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	30	2 370
- 2008. évben költségvetési pénzforgalomban elszámolt, a 13. havi illetmény 2008. januári előlegfolyósításának munkaadói járuléka (eFt)	31	399
Egészségügyi hozzájárulás: - 2007. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2006. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	32	1 758
- 2008. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2007. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)	33	1 676
Kamatkiadások: - 2007. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)	34	
- 2007. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)	35	
Kamatbevételek: - 2007. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)	36	
- 2007. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)	37	
- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)	38	
Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	39	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)	40	
Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)	41	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)	42	
A dologi kiadások áfa-adóalapja (44+...+45)	43	664 409
Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	44	3 076
- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	45	661 333
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	46	84
Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)	47	84

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi Szolg.Főig.
szerv megnevezése

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

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Tárgyévben elengedett követelések értéke (eFt)	48	
Ebből: előző évi követelésekből elengedett követelések értéke (eFt)	49	
Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az **államháztartáson belül (eFt)**	50	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az **államháztartáson belül (eFt)**	51	
Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az **államháztartáson kívülre (eFt)**	52	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az **államháztartáson kívülre (eFt)**	53	
Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i **támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel** (eFt)	54	
Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i **támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel** (eFt)	55	
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti **pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről** (eFt)	56	
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti **pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről** (eFt)	57	
2007-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a **megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt** összeg (eFt)	58	
Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (eFt)	59	
Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (eFt)	60	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (eFt)	61	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (eFt)	62	
Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (eFt)	63	
Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (eFt)	64	
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot **követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke** (eFt)	65	
Megszűnt víziközműtársulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás **tárgyévi bevétele (eFt)**	66	
Létszám: - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	67	
- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	68	
- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	69	11
- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	70	
A 38. **űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel)** 10. összesen oszlopából az **államháztartáson** belülről átvett eszköz - bruttó értéke	71	1 997
- halmozott értékcsökkenése	72	1 996
A 38. **űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás)** 10. összesen oszlopából az **államháztartáson** belülre átadott eszköz	73	1 493 750

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

Központi Szolg. Főig.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	1						
Beruházásra adott előlegek	2						
Egyéb tartós részesedések	3	11 078 149	494 513	1 565		1 781 017	496 078
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4						
Tartósan adott kölcsönök	5	1 653				4 330	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	6						
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	7	11 079 802	494 513	1 565		1 785 347	496 078
Készletek	8	194 610				315 547	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9	267 804	10 346	44 787	3 785	381 062	51 348
Adósok	10	45		1		95	1
Ebből. Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	11						
Rövid lejáratú kölcsönök	12						
Egyéb követelések	13	4 811				255 413	
Egyéb részesedések	14						
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15						
Forgóeszközök összesen (08+...+10+12+...+15)	16	467 270	10 346	44 788	3 785	952 117	51 349
Eszközök összesen (07+16)	17	11 547 072	504 859	46 353	3 785	2 737 464	547 427

Követelések részletezése

Központi Szolgáltatási Főigazg.
szerv megnevezése

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-)		Összes követelés (=3±4+5±6+7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző év(ek) (=3±4±6-10)	tárgyévi (=5±7±9-11)	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tartósan adott kölcsönök	1	1 653	3 079	2 024	- 1 212	- 298	5 248		742	174	2 778	1 552	4 330
Egyéb hosszú lejáratú követelések	2												
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3	257 503	- 235	2 553 788	3 849	- 44 285	2 770 420		224 236	2 218 378	36 681	293 127	329 808
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	4												
Ebből: - illetékekkel kapcsolatos követelések	5												
- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	6												
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	7												
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	8												
Rövid lejáratú kölcsönök	9												
Egyéb rövid lejáratú követelések	10	4 811		254 602	1 212	298	260 923		4 254	1 256	1 769	253 644	255 413
Követelések összesen (1+...+4+8+9+10)	11	263 967	2 844	2 810 414	3 849	- 44 285	3 036 589		229 232	2 217 808	41 228	548 323	589 551

Központi Szolg. Főlg.
szerv. előirányzat megnevezése

98 ürlap 1 oldal

Központi költségvetési jelentés

1051 szektor | 10 fejezet | 0102 cím/alcím | 329398 PIR-törzsszám | pénzintézeti azonosító | számlatulajdonos azonosító

034095 Államháztartási egyedi azonosító | 751412 szakágazat | adatközlő | adatközlés időpontja | adatközlés sorszáma | 2007 év | 02 időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	1 250 600	3 184 019	2 978 360
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és létpénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)	02	372 861	970 982	931463
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	34 339	35847	35 847
Dologi kiadások ÁFÁ nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/35)	04	1 906 125	7 780 652	7 409 909
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/36)	05	470 486	1 755408	1 703747
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és a realizált árfolyamveszteségek) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+56-03/45+03/50)	06	155 889	388408	382 166
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)	07		30 081	26 934
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	08		123 500	123 500
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)	09			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)	10			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)	11			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (373-ból) (=04/08)	12			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/09)	13			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (373-ból) (=04/10)	14			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (373) (=04/11) *(06+ +14)*	15		123 500	123 500
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (372) (=04/20)	16		13 394	13 394
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	17	1 220 200	1 708 900	1 708 900
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)	18			
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)	19	500	500	500
Működési célú pénzeszközátadás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)	20			
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)	21			
Államháztartáson kívülli működési pénzeszközátadások összesen (381-ből) (=04/22) (17+ +21)	22	1 220 700	1 709 400	1 709400
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (386) (04/23)	23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)	24		22 771	22 771
Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)	25			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 594) (=06/63)	26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások *(15+22+23+24+25+26)*	27	1 220700	1 855 671	1 855671
Kamatkiadások (573) (=03/39)	28			
Működési kiadások összesen *(01+ +07+27+28)*	29	5 411 000	16 001 068	15 322 097
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	30	88 500	138 877	50 709
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	31	373 833	4 145 137	3 262168
Beruházások ÁFÁ-ja (162-ből, 163) (=05/27+31)	32	74 767	842 360	652174
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 18-ból) (=05/21+28)	33		56 851	56 851
Lakástámogatás (383) (=05/23)	34			
Lakásépítés (153-ból, 154-ből) (=05/25+26)	35			
Központi beruházások *(33+34+35)*	36		56 851	56 851
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)	37			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)	38			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)	39			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)	40			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek (374-ből) (=04/16)	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből) (=04/17)	42			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) *(37+ +42)*	43			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	44			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)	45			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)	46			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)	47			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)	48			
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (04/24) *(44+ +48)*	49			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30)	50			
Egyéb felhalmozási kiadások *(43+49+50)*	51			
Felhalmozási kiadások *(30+31+32+36+51)*	52	537 100	5 183 225	4 021 902
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)	53			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)	54	1 000	5 000	1 000
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/56)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)	56		352 868	352 868
Törvény szerinti kiadások /18+29+52+53+54+55+56/	57	5 949 100	21 555 555	19 711 261

Központi Szolg. Főig.
szerv. előirányzat megnevezése

Központi költségvetési jelentés

szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám	pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító
1051	10	0102	329398		

Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak
034096	751412				2007	02

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Hatósági jogkörhöz kötött működési bevétel (911) (=07/04)	58			
Egyéb saját bevétel (912, 913, 914) (=07/14)	59	1 020783	1 972 112	2 081 048
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	60	154 817	328 598	359 564
Hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	61			272
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461, 462) (=09/23+24)	62			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	63		1 493 824	1 493 26
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	64		188487	180187
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (464-ből) (=09/08)	65		57 094	57 094
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból (464 -ből) (=09/09)	66			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból (464-ből) (=09/10)	67			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatokból és költségvetési szervekből (464-ből) (=09/11)	68			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	69			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések vételek (466-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértékű működési vétel összesen (=09/14) (64+ +70)	71		225 581	237 281
Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	72			
Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	73			
Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74			
Működési célú átvett pénzeszközök külföldről (471-ből) (=07/27)	75			
Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76			
Garancia- és kezességvállalásból szánnazó megtérülések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (72+ +77)	78			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931,934) (=08/09)	79		304 584	416341
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/15)	80		21813	39913
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/16)	81		19883	19883
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból (465-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapból (465-ből) (=09/18)	83			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatokból és költségvetési szervekből (465-ből) (=09/19)	84			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/20)	85			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (465) (=09/21) (80+ +85)	86		41796	59 796
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/16)	87			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17)	88			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18)	89			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről (472-ből) (=08/19)	90			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/21) (87+ . +91)	92			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/15)	93			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/40)	94			1 519
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ből,456-457-ből) (=10/55)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ből) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,933-ből) (=08/11)	97		250 000	250 000
Törvény szerinti bevételek (58+...+62+63+71+78+79+86+92+...+97)	98	1 175 600	4 618 295	4 899 447
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	4 773 500	16 939 260	14 811 814
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	4 234 800	12 848 240	12 848 240
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101	538 700	3 063 063	3 063 063
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	102		34 000	34 000
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	103			
Költségvetési támogatás (=09/05) (100+101+102+103)	104	4 773 500	15 945 303	15 945 303
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105		993957	-1 133489
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/60-ból)	108		447 893	427 969
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ból)	109		546064	542540
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ból)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/60-ból)	111			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/60) (108+109+110+111)	112		993957	970 509

Központi Szolg. Főig.
szerv. előirányzat megnevezése

Központi költségvetési jelentés

szektor	fejezet	cím/alcím	PIR-törzsszám	pénzintézeti azonosító	számlatulajdonos azonosító
1051	10	0102	329398		

Államháztartási egyedi azonosító	szakágazat	adatközlő	adatközlés időpontja	adatközlés sorszáma	év	időszak
034096	751412				2007	02

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/66+68+71)	113			
Likvid hitelek törlesztése (=06/67+70)	114			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/64+65)	115			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/75)	116			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/74)	117			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/76)	118			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	119			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/79)	120			
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/80+ +83)	121			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=06/115)	122			144 283
Finanszírozási kiadások *(113+ +122)*	123			144 283
Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-454-ből) (=10/61+63+68)	124			
Likvid hitelek felvétele (=10/62+67)	125			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/64+65)	126			
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/72)	127			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291, 292, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/71)	128			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/73)	129			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)	130			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/76)	131			
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/77+ +80)	132			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/112)	133			36 093
Finanszírozási bevételek *(124+ ..+133)*	134			36 093
Finanszírozás összesen *(112-123+134-136-137+138+139 = 105)*	135		993 957	862 319
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=06/100)	136			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=06/111)	137			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/97)	138			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/108)	139			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	140	308	885	810

A
KÖZPONTI SZOLGÁLTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG
2007. évi gazdálkodásának szöveges indoklása

1. A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság feladat- és tevékenységi köre

1.1. Fejezet/Cím/Alcím: **10/01/02**
Intézmény : **Központi Szolgáltatási Főigazgatóság**
PIR-törzsszám: **329398**
Honlap címe: **www.kszf.gov.hu**

1.2. A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (a továbbiakban: KSZF) Alapító Okiratában meghatározott feladatait a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII.24.) Kormány rendelet, valamint a 11/2006. számú Főigazgatói utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján látja el.

1.3.1. A korábbi beszámolási időszakokban a KSZF elsődleges feladata a Miniszterelnöki Hivatal működéséhez szükséges gazdasági, informatikai, műszaki és elhelyezési feltételek biztosítása volt. E mellett végezte a külön jogszabályokban meghatározott közbeszerzési, illetve elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat. A KSZF e feladatokat megállapodás alapján alapfeladatként ellátta a Miniszterelnökség fejezethez tartozó egyéb hivatalok részére is.
A KSZF vagyonkezelési tevékenysége körében végezte az ellátási körébe tartozó ingatlanok fenntartását, üzemeltetését, karbantartását, felújítását, feladatkörébe tartozott továbbá a vagyonkezelésében levő személy- és haszongépjárművek üzemeltetése, tárolása, valamint az ehhez kapcsolódó gépjárművezetők és szerelőműhely irányítása, a műszakilag elavult gépjárművek használatból történő kivonása, értékesítése, új gépjárművek beszerzése, a gépkocsik üzembiztonságának felügyelete, gépkocsi kárrendezés, biztosítási ügyintézés.
A KSZF II. számú, „üdültetés" szakfeladata keretében működtette a központi közigazgatási üdültetési rendszert, ellátta a vagyonkezelésébe, üzemeltetésébe adott üdülők és oktatási központok hasznosítását, működtetését. A KSZF az üdültetési rendszer működtetését a Humán Jövő 2000 Közhasznú Társaság szolgáltatásainak igénybevételével biztosította.

A KSZF az alaptevékenység ellátásához rendelkezésére álló erőforrások szabad kapacitásának kihasználása érdekében - kiegészítő tevékenység keretében - államháztartáson kívüli természetes és jogi személyek részére is végzett ingatlan- és gépjármű bérbeadási, gépjármű-javítási, személyszállítási tevékenységet; e tevékenységekből realizált bevételekkel kiegészítve a rendelkezésre álló költségvetési támogatást.

1.3.2. Az 1.3.1. pontban részletezett feladatokat a KSZF 2007. évben továbbra is ellátta, de a közigazgatás átalakításának előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1054/2006. (V.26.) Kormány határozat, az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozat, valamint a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI.30.)

Kormány határozatban foglaltak alapján a KSZF feladat- és hatásköre 2007. évben jelentősen kibővült.
A felsorolt jogszabályokban foglaltak alapján a működéshez szükséges gazdasági, informatikai, műszaki és elhelyezési, továbbá vagyongazdálkodási feladatok KSZF által történő ellátása 2007-ben a Miniszterelnökség fejezeten kívül a 2006. évi LV. törvény 1.§-ban felsorolt minisztériumokra is kiterjesztésre kerültek, kivéve a Honvédelmi Minisztériumot és a Külügyminisztérium irányítása alá tartozó külképviseleteket.
A minisztériumok, egyéb költségvetési szervek KSZF ellátási körébe történő integrálásával az intézmény 2007. évi gazdálkodásának volumene gyökeresen megváltozott az előző beszámolási időszakokhoz képest. A rendelkezésre álló erőforrások többszörösére növekedtek, jól szemlélteti ezt mind a személyi állomány, mind a költségvetési főösszeg változása (a változások az előirányzatok alakulásáról szóló 2. pontban kerül bemutatásra).

1.4. A jelentősen kibővített feladat ellátás miatt szükséges volt a KSZF szervezeti struktúrájának átalakítása. A szervezeti struktúraváltás egyrészt új szervezeti egységek létrehozásával (pl.: minisztériumi szolgáltatási főosztályok megalakítása), másrészt a korábban meglévő szervezeti egységek átszervezésével (pl.: önálló belső ellenőrzési főosztály létrehozása, a humánpolitika önálló főosztállyá alakítása, stb.) valósult meg.

A KSZF célul tűzte ki a hatáskörébe tartozó feladatok minél hatékonyabban történő ellátását, ezért a KSZF a szervezeti struktúra további korszerűsítését tervezte. Ennek érdekében az egyes ellátási tevékenységek fokozatos egységesítésére, központosítására van szükség. Ez a gépjármű üzemeltetés vonatkozásában 2007. év folyamán már meg is történt; az ezzel kapcsolatos feladatok a személyi állománnyal együtt a Gépjármű-fenntartási és Üzemeltetési Főosztályra kerültek. A műszaki területen eddig az IRM és ÖTM Szolgáltatási Főosztály feladatainak beolvadása történt meg, a feladatok és a személyi állomány jelentős része 2007. évben több lépcsőben került a KSZF Műszaki és Ellátási Főosztályra (a létszám és a személyi juttatások további részletei a 2.2.2. pontban).

2. Az előirányzatok alakulása

2.1. Az előirányzat-módosítások és az előirányzatok teljesítésének levezetése

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény alapján a KSZF költségvetése 5.949,1 millió forint főösszeggel került jóváhagyásra. Az eredeti előirányzat év végére több mint három és félszeresére 21.555,6 millió forintra módosult, amely a kiadások tekintetében 19.711,3 millió forintra (91,4%-ra), a bevételek vonatkozásában 21.815,3 millió forintra (101,2%-ra) teljesült.

Az intézménynél végrehajtott előirányzat-módosításokat az 1. számú (I/2G), az előirányzatok és azok teljesítésének alakulását a 2. számú (I/2F) táblázat mutatja be.

Előirányzat-módosítások levezetése 1. sz. táblázat (I/2G melléklet)
10.01.02. Központi Szolgáltatási Főigazgatóság millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. Törvény szerinti előirányzat	**5 949,1**	**1 175,6**	**4 773,5**	**1 250,6**
Módosítások összesen:	**15 606,5**	**4 434,7**	**11 171,8**	**1 933,4**
Fejezeti kezelésű előirányzatok (feladatfinanszírozással)	**3 324,6**	**1 232,6**	**2 092,0**	**62,2**
KSZF alaptevékenységét érintő módosítás összesen	**12 281,9**	**3 202,1**	**9 079,8**	**1 871,2**
Módosítások jogcímenként:				
KSZF korábbi alaptevékenységét érintő módosítások	**1 965,0**	**1 971,6**	**-6,6**	**180,9**
EU Integráció-MeH PROMEI Kht.üzletrész megvásárlás	102,9	0,0	102,9	0,0
KüM-MeH Közigazgatási szakattasé státusz átadás-átvétel	1,7	0,0	1,7	0,0
NEKH megszüntetésével kapcsolatos többletfeladatok	50,0	0,0	50,0	2,5
EU Integráció-MeH FIT tagok teljes körű ellátása	47,0	0,0	47,0	0,0
2083/2007.(IV.15.)Korm.Hat. ktgv.ált.tartalék terhére	30,9	0,0	30,9	0,0
Támogatásértékű pénzeszközátvétel NFA-tól	11,7	11,7	0,0	0,0
2006. évi maradvány igénybevétele	994,0	994,0	0,0	36,8
Kopint-Datorg zRt. tőkeleszállításból többletbevétel		250,0	-250,0	0,0
MeH-KSZF megállapodás HTMH megszűnése	6,5	0,0	6,5	5,0
MeH-KSZF-KSZK KSZK személyi állomány kialakítás	-0,6	0,0	-0,6	0,0
Támogatásért.pénzeszk.átv. NFA-tól	5,0	5,0	0,0	0,0
Többletbevétel üdülő ingatlanértékesítésből	181,0	181,0	0,0	0,0
Balatonöszödi üdülő beruházásra Közt.Eln.Hiv.-tól	5,0	0,0	5,0	0,0
Intézményi többletbevétel	529,9	529,9	0,0	136,6
KSZF feladat-és hatáskör kiterjesztése miatti módosítások:	**10 316,9**	**1 230,5**	**9 086,4**	**1 690,3**
SzMM	**705,6**	**0,0**	**705,6**	**36,4**
S MM-MeH	683,2	0,0	683,2	35,3
S MM-MeH forráshiány kiegészítése	22,4	0,0	22,4	1,1
PM	**819,2**	**38,4**	**780,8**	**137,0**
PM-MeH	768,0	37,2	730,8	137,0
PM-MeH informatikai es köz beszerzésre	50,0	0,0	50,0	0,0
PM-MeH előirányzat-maradvány átvétel	1,2	1,2	0,0	0,0
ÖTM	**861,5**	**22,6**	**838,9**	**14,1**
ÖTM-MeH	838,9	0,0	838,9	14,1
ÖTM maradványátvétel	22,6	22,6	0,0	0,0
OKM	**817,4**	**0,0**	**817,4**	**171,8**

OKM-MeH	783,4	0,0	783,4	171,8
OKM központi beruházás	34,0	0,0	34,0	0,0
KüM	**323,8**	**2,1**	**321,7**	**0,0**
KüM-MeH	323,8	2,1	321,7	0,0
KVvM	**710,2**	**0,0**	**710,2**	**58,2**
KVvM-MeH	710,2	0,0	710,2	58,2
IRM	**421,8**	**0,0**	**421,8**	**0,0**
IRM-MeH	450,0	0,0	450,0	0,0
ORFK Köztársasági Őrezred épületőrzés fedezet átadás	-38,7	0,0	-38,7	0,0
IRM-MeH Bp.II. Felvinczi út 27. ingatlan felújítására	10,5	0,0	10,5	0,0
IRM(KGF)-MeH	**1 588,1**	**199,2**	**1 388,9**	**290,0**
IRM(KGF)-MeH	2 846,0	1 181,0	1 665,0	719,9
Működési bevétel csökkentés KGF üdülők kiszervezése	-639,4	-639,4	0,0	-267,7
Működési bevétel csökkentés KGF bevételi lemaradás	-265,8	-265,8	0,0	0,0
IRM(KGF)-MeH KGF üdülők szállítói számlák fedezete	-34,3	0,0	-34,3	0,0
IRM(KGF)-MeH megáll. KGF szállítói számlák fedezete	-26,8	0,0	-26,8	0,0
KGF bevételkiesés miatt	-76,6	-76,6	0,0	0,0
IRM(KGF)-MeH 2007. II.-III. személyi juttatás és járulékai visszaadás	-215,0	0,0	-215,0	-162,2
GKM	**2 226,5**	**758,5**	**1 468,0**	**353,1**
GKM-MeH	1 949,5	481,4	1 468,0	322,3
GKM előirányzat-maradvány átvétel (GKM-től, GKM GI-től)	265,4	265,5	0,0	15,3
GKM működési és támogatásértékű bevétel	137,6	137,6	0,0	15,5
GKM előirányzat-maradvány átvétel központi beruházásra	23,3	23,3	0,0	0,0
GKM bevételcsökkentés áfamentes bérbeadás miatt	-53,5	-53,5	0,0	0,0
GKM bevételcsökkentés SZMM felé megszűnt továbbszámlázás miatt	-95,3	-95,3	0,0	0,0
GKM központi beruházás csökkentés	-0,5	-0,5	0,0	0,0
FVM	**788,5**	**144,0**	**644,5**	**142,5**
FVM-MeH	700,0	144,0	556,0	135,0
FVM-MeH étterem és büfé üzemeltetésére	22,0	0,0	22,0	0,0
FVM-MeH informatikai korszerűsítés	40,0		40,0	
FVM-MeH 1 havi külön juttatás	10,0	0,0	10,0	7,5
FVM-MeH parlagfű elleni védekezés informatikai háttere	16,5	0,0	16,5	0,0
EüM	**464,4**	**65,7**	**398,7**	**56,6**
EüM-MeH	379,0	39,7	339,3	54,8
EüM-MeH 2 db személygépkocsi beszerzésre	14,3	0,0	14,3	0,0
EüM-MeH nem rendszeres személyi juttatás kiegészítés	2,0	0,0	2,0	1,8
EüM-MeH forráshiány kiegészítése	43,1	0,0	43,1	0,0
EüM-MeH előirányzat-maradvány átvétel	26,0	26,0	0,0	0,0
Központi költségvetés céltartalékainak igénybevétele	**589,9**	**0,0**	**589,9**	**430,6**

2117/2007.Korm.Hat. 2007. évre járó13-dik havi hat havi részlete	116,9	0,0	116,9	88,5
2128/2007.(VII.3.) Korm.Hat. Továbbfoglalkoztatás fedezete	139,2	0,0	139,2	105,5
2208/2007.(XI.9.)Korm.Hat. létszámcsökkentés többletkiadásainak fedezete	343,6	0,0	343,6	243,7
Prémium-Évek Programban résztvevők kiadásainak támogatása	9,6	0,0	9,6	7,2
2240/2007.(XII.23.)Korm.Hat. létszámcsökkentés támogatása	0,8	0,0	0,8	0,0
2239/2007.(XII.23.)Korm.Hat. létszámcsökkentés támogatás visszarendezése	-8,0	0,0	-8,0	-5,1
2239/2007.(XII.23.)Korm.Hat.2.13.havi visszarendezés	-12,2	0,0	-12,2	-9,2
Fejezeti kezelésű előirányzatok:	**1 821,0**	**614,8**	**1 206,2**	**62,2**
9.2.1. Központilag kezelt fejezeti feladatok	312,5	187,0	125,5	52,2
9.2.8. Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások	476,6	88,6	388,0	0,0
9.2.9. Közszolgálati és közigazgatási minőségfejlesztési feladatok	12,6	12,1	0,5	0,0
9.2.13. Kormányzati személyügyi feladatok támogatása	3,2	0,0	3,2	0,0
9.2.16. EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése	45,8	0,0	45,8	0,0
9.2.24. Államreform Bizottság feladataival kapcsolatos kiadások	13,0	0,0	13,0	0,0
9.2.62. Az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évforduló megünneplése	0,1	0,1	0,0	0,0
9.4.1. Határon túli magyarok oktatási programjainak támogatása	20,0	0,0	20,0	0,0
9.4.2. Kedvezménytörvény alapján járó oktatási-nevelési támogatás, csángó magyarok támogatása	77,0	77,0	0,0	5,6
9.4.3. Nemzeti jelentőségű intézmények és programok támogatása	251,1	250,0	1,1	0,0
9.6.1. Fejezeti általános tartalék	173,5	0,0	173,5	2,4
9.6.2. Fejezeti egyensúlyi tartalék	435,6	0,0	435,6	2,0
Feladatfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok:	**1 503,6**	**617,8**	**885,8**	**0,0**
9.2.14. Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak biztosítása	316,5	289,9	26,6	0,0
9.2.15. Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek	378,8	327,9	50,9	0,0
9.2.20. Készenléti rendszerek, EDR üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	808,3	0,0	808,3	0,0
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	**21 555,6**	**5 610,3**	**15 945,3**	**3 184,0**

Előirányzatok teljesítésének levezetése 2. sz. táblázat (I/2F melléklet)
10.01.02. Központi szolgáltatási Főigazgatóság millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	11 221,9	5 949,1	21 555,6	19 711,3	175,7%	91,4%
ebből: személyi juttatás	1 266,1	1 250,6	3 184,0	2 976,4	235,1%	93,5%
Központi beruházás	1,4	0,0	56,9	56,9	4064,3%	100,0%
Folyó bevétel	4 361,0	1 175,6	4 616,3	4 899,4	112,3%	106,1%
Támogatás	7 041,0	4 773,5	15 945,3	15 945,3	226,5%	100,0%
Előirányzat-maradvány	805,7	-	994,0	970,5	120,5%	97,6%
Létszám(fő)	**297	*308	*885	**810	275,5%	91,5%

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2.2. A kiadások alakulása

Tekintettel arra, hogy a KSZF feladatai 2007-ben megháromszorozódtak, a 2006. és 2007. évi kiadások önmagában történő számszaki összehasonlítása hamis képet mutat, ezért a kiadás növekedésének reális bemutatása csak a feladatbővülés egyidejű figyelembevételével történhet. A 3. számú táblázat a 2007. évi kiadások alakulását, a 4. számú táblázat a 2006-ról 2007-re történő változásokat mutatja be az egyes jogcímeken.

3. számú táblázat; millió forintban

	2007. év					Kiadáson belüli arány	
	er.ei.	mód.ei.	teljesítés	mód/er	tény/mód	mód.ei.	teljesítés
személyi juttatások	1 250,6	3 184,0	2 976,4	254,6%	93,5%	14,8%	15,1%
munkadói járulékok	407,2	1 006,8	967,3	247,2%	96,1%	4,7%	4,9%
dologi kiadások	2 532,5	9 954,5	9 522,7	393,1%	95,7%	46,2%	48,3%
tám.ért.m.c.pénze.átad.	0,0	123,5	123,5		100,0%	0,6%	0,6%
m.c.pénze.átad.ÁH-n kív	1 220,7	1 709,4	1 709,4	140,0%	100,0%	7,9%	8,7%
egyéb pénzbeli juttatás	0,0	22,8	22,8		100,0%	0,1%	0,1%
működési kiadások	**5 411,0**	**16 001,0**	**15 322,1**	**295,7%**	**95,8%**	**74,3%**	**77,7%**
intézményi beruházás	448,6	4 987,5	3 914,3	1111,8%	78,5%	23,1%	19,9%
központi beruházás	0,0	56,9	56,9		100,0%	0,3%	0,3%
Felújítás	88,5	138,9	50,7	156,9%	36,5%	0,6%	0,2%
részesedés vásárlás	0,0	352,9	352,9		100,0%	1,6%	1,8%
Felhalmozási c. kölcsön	1,0	5,0	1,0	500,0%	20,0%	0,0%	0,0%
előző évi ei.maradv.átad.	0,0	13,4	13,4		100,0%	0,1%	0,1%
felhalmozási kiadások	**538,1**	**5 554,6**	**4 389,2**	**1032,3%**	**79,0%**	**25,7%**	**22,3%**
kiadások összesen	**5 949,1**	**21 555,6**	**19 711,3**	**362,3%**	**91,4%**	**100,0%**	**100,0%**

A kiadások összetételének legjelentősebb tényezői az alábbiak voltak 2007-ben (összehasonlítva a 2006. évi adatokkal):

- 2007. évben a kiadások mintegy háromnegyed részét a működési kiadások, egynegyed részét a felhalmozási kiadások teszik ki. 2006-ban ez az arány megközelítőleg 50-50% volt.
- A kiadások közül a legjelentősebb tétel a dologi kiadások előirányzata, amely megközelítőleg 50% az összkiadáson belül, 2006-ban a dologi kiadások aránya nem érte el a 30%-ot.
- 2007-ben mintegy egyötöd részt képvisel az intézményi beruházás, 2006-ban ez egyharmad része volt az összkiadásnak.
- A személyi juttatások aránya 2007-ben 15%, 2006-ban 11% volt.

4. számú táblázat; millió forintban

	Módosított előirányzat				Teljesítés			
	2006.	2007.	+/-	%	2006.	2007.	+/-	%
személyi juttatások	1 302,9	3 184,0	1 881,1	244,4%	1 266,1	2 976,4	1 710,3	235,1%
munkadói járulékok	396,9	1 006,8	609,9	253,7%	391,9	967,3	575,4	246,8%
dologi kiadások	3 316,1	9 954,5	6 638,4	300,2%	3 066,5	9 522,7	6 456,2	310,5%
tám.ért.m.c.pénze.átad.	0,0	123,5	123,5		0,0	123,5	123,5	
m.c.p.e.átad.ÁH-n kív	1 370,3	1 709,4	339,1	124,7%	1 370,3	1 709,4	339,1	124,7%
egyéb pénzbeli juttatás	0,0	22,8	22,8		0,0	22,8	22,8	
működési kiadások	**6 386,2**	**16 001,0**	9 614,8	250,6%	**6 094,8**	**15 322,1**	9 227,3	251,4%
intézményi beruházás	4 306,3	4 987,5	681,2	115,8%	3 663,1	3 914,3	251,2	106,9%
központi beruházás	1,4	56,9	55,5	4064,3%	1,4	56,9	55,5	4064,3%
Felújítás	315,8	138,9	-176,9	44,0%	311,6	50,7	-260,9	16,3%
részesedés vásárlás	1 150,0	352,9	-797,1	30,7%	1 150,0	352,9	-797,1	30,7%
Felhalm. c. kölcsön	1,0	5,0	4,0	500,0%	1,0	1,0	0,0	100,0%
előző évi ei.mar.átad.	0,0	13,4	13,4		0,0	13,4	13,4	
felhalmozási kiadás	**5 774,5**	**5 554,6**	-219,9	96,2%	**5 127,1**	**4 389,2**	-737,9	85,6%
kiadások összesen	**12 160,7**	**21 555,6**	9 394,9	177,3%	**11 221,9**	**19 711,3**	8 489,4	175,7%

A 4. számú táblázat mutatja, hogy a módosított kiadási előirányzat 9.394,9 millió forinttal (177,3%), a teljesítés 8.489,4 millió forinttal (175,7%) emelkedett 2006. évről 2007. évre. Figyelembe véve a szakmai feladatokban bekövetkezett változásokat is, a növekedés főbb tényezői az alábbiak voltak:

- A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok változását a KSZF feladatkörének kibővülésével járó létszámnövekedés eredményezte.
- Támogatásértékű kiadás 2006-ban nem volt, 2007-ben 123,5 millió forint gépjármű értékesítésből származó bevétel került átadásra az OKM Fejezet részére az 'Útravaló ösztöndíj program' keretében.
- A működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívüli jogcím szinte teljes egészében az üdültetési és oktatási feladatokat működtető Humán Jövő 2000 Kht. részére megállapodás alapján átadott pénzeszközöket foglalja magába; ez a kiadás 2007-ben 450 millió forinttal az IRM (KGF), 22 millió forinttal az FVM által átadott feladatok miatt növekedett. Az 1.709,8 millió forint működési céllal átadott pénzeszközből 0,5 millió forint átadása ODÉSZ részére történt.
- Az egyéb pénzbeli juttatás jogcímen 2007-ben 22,8 millió Ft a TB alapnak került átutalásra hét fő korengedményes nyugdíjazása miatt; 2006-ban ilyen jellegű kiadás nem volt.
- A központi beruházásra fordított összeg 2006-ban mindössze 1,4 millió forintot volt, ezen a jogcímen kifizetett összeg 2007-ben 56,9 millió forint, amely szintén a feladatbővülés eredménye. 34,0 millió forint az OKM, 22,9 millió forint a GKM Fejezet

fejezeti kezelésű előirányzatában megtervezett, KSZF lebonyolítási körébe rendelt központi beruházási kiadás volt.

- A felhalmozási célú kölcsönnyújtás jogcím előirányzata arányában ötszörösére nőtt, de nagyságrendileg nagy összeget nem képvisel (1 millió forintról 5 millió forintra növekedett). Erre a célra négy millió forint előirányzat az IRM (KGF)-től került átvételre, de felhasználásra csak a 2006-os összeggel megegyező egymillió forint került.
- Előző évi előirányzat-maradvány átadás jogcímen történő kiadás is a feladat összevonás eredménye, ez az összeg a GKM előző évi maradványából került a KSZF költségvetésébe, de mivel annak felhasználása nem történt meg, az a GKM Fejezetbe visszafizetésre került.
- A dologi kiadásokra, intézményi beruházásokra és felújításokra fordított kiadások változásait nagymértékben a minisztériumoktól átvett feladatok eredményezték, bár ezeken a jogcímeken teljesített kiadásokat a fejezeti kezelésű és feladatfinanszírozás alá vont előirányzatok felhasználása is befolyásolta.

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

A 2007. évi előirányzat-módosítások tételes levezetését a 2.1. pont 1. számú táblázat tartalmazza. E szerint az 5.949,1 millió forint eredeti előirányzat 15.606,5 millió forinttal 21.555,6 millió forintra növekedett. A kiadási előirányzatok bevételi forrása az alábbiakból tevődött össze:

5. számú táblázat; millió forintban

KSZF alaptevékenységét érintő szerkezeti változások	441,1
KSZF tárgyévi többletbevétele	529,9
KSZF előző évi intézményi maradványának felhasználása	994,0
Minisztériumoktól átvett feladatok finanszírozása	10.316,9
Fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	1.821,0
Feladatfinanszírozás alá vont fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása	1.503,6
Összesen:	**15.606,5**

Míg 2006-ban a 6.019 MFt-os eredeti előirányzat 12.160,7 MFt-ra (202%-ra), addig 2007. évben az 5.949,1 MFt év végére 21.555,6 MFt-ra (362,3%-ra) módosult.

Az előirányzat-növekmény tételeiből kiemelve a KSZF korábbi alaptevékenységét érintő szerkezeti változásokat és a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásából adódó változásokat a 6. sz. táblázatból megállapítható, hogy a két év közötti előirányzat-növekmény különbözet a KSZF által ellátott feladatok kibővülésének tudható be.

6. számú táblázat; millió forintban

2006. év			**2007. év**	
Millió Ft	**%**		**Millió Ft**	**%**
6.019,0		Eredeti előirányzat	**5.949,1**	
		Módosítások:		
2.264,2	*36,9 %*	*KSZF 2006. évi alaptevékenysége*	*1.965,0*	*37,1 %*
3.877,5	*63,1 %*	*Fejezeti kezelésű előirányzat*	*3.324,6*	*62,9 %*
6.141,7	100,0 %	Előirányzat-növekmény	5.289,6	100,0 %
12.160,7	100,0 %	Módosított előirányzat	**11.238,7**	52,1 %
0,0	0	2007.évi többletfeladat ei.növ.	10.316,9	47,9 %
12.160,7	100,0 %	Módosított előirányzat mindössz.	**21.555,6**	100,0 %

2.2.2. A személyi juttatások és létszámváltozások alakulása

A KSZF engedélyezett nyitólétszáma 2007. év január 1-jén 308 fő volt. Az év folyamán ez 854 létszámhellyel növekedett, amelyből 3 fő a NEKH és a HTMH megszüntetésével kapcsolatosan átvett feladatok miatt, a fennmaradó 851 státusz pedig a KSZF feladat- és hatáskörének kiterjesztése miatt került átvételre. A működéshez szükséges létszámkeretet Minisztériumok részben biztosították.

A létszámkeret 277 fős csökkentésére az alábbiak miatt került sor:

- A KGF-től az üdültetési szakfeladat is átvételre került 4 üdülővel. Tekintettel arra, hogy a KSZF az üdültetési feladatokat a Humán Jövő 2000 Kht-n keresztül látja el, ezért az üdülők 138 fős személyi állománya 2007. március 31-ei fordulónappal kiszervezésre került. A 138 főből 50 fő nem vállalta a továbbfoglalkoztatást a Humán Jövő Kht-ban.
- Az IRM 2006-ban a következő évi költségvetés tervezésekor a KGF-en 139 fős létszámcsökkentést rendelt el 2007. február 1-jei hatállyal. A KSZF kiterjesztésével összefüggésben a KGF személyi állományának döntő többsége 2007. január 1-jétől munkajogilag a KSZF állományába tartozott, azonban a 139 fő személyi juttatásának és járulékainak fedezete a költségvetésben nem állt rendelkezésre. Ebből adódóan a KSZF a létszámcsökkentéssel kapcsolatos munkajogi eljárást ismét lefolytatta

A KSZF a létszámcsökkentési kiadások fedezetét a 13/2007. (II.6.) Korm. rendeletben engedélyezett mértékben a központi költségvetés céltartalékából megigényelte és megkapta.

A KSZF 2007. évi záró létszáma 885 fő volt. A létszámkeretből 873 fő az ellátási, 12 fő az üdültetési szakfeladat ellátásra engedélyezett; ebből 877 fő teljes, 8 fő részmunkaidős közalkalmazott.

2007. évben a KSZF átlagos statisztikai létszáma 810 fő volt (2006-ban a 308 fő engedélyezett kerethez képest 297 fő volt). A 810 átlagos statisztikai létszámból 803 teljes, 7 fő részmunkaidős volt, 798 fő az ellátási, 12 fő az üdültetési szakfeladatot látta el.

A személy juttatások alakulása

A 2007. évben kifizetett személyi juttatások összege 2976,4 millió forint, amelyből

• a rendszeres személyi juttatás	1.922,8 millió Ft	(64,6%)
• a nem rendszeres személyi juttatás	963,2 millió Ft	(32,4 %)
• a külső személyi juttatás	90,3 millió Ft	(3,0 %) volt.

Ugyanezek a jogcímek a 2006. évi 1,266,1 millió forintos összegből 66,2%; 32,3%; illetve 1,5%-os arányt képviseltek.

A munkavégzéshez kapcsolódó keresetek 2006. évről 2007-re 16,4 %-kal csökkentek, ennél is nagyobb arányban (359,1 eFt / fő / évről 282,4 eFt / fő / évre) 21,4 %-kal csökkent a személyhez kapcsolódó nem rendszeres személyi juttatásokból szerzett egy főre jutó jövedelem az előző évhez képest, amely főként az adómentesen adható béren kívüli kifizetésekből adódik. A KSZF a közalkalmazottak részére adómentesen adható

béren kívüli személyi juttatások egységesítése céljából 2008-ban az úgynevezett cafeteria-rendszer bevezetését tervezi.

2.2.3. A dologi kiadások alakulása

9. számú táblázat; millió forintban

Dologi kiadások	2007. év				2007/2006 évi Tény (%)
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés megoszlása	
Készletbeszerzés	295,5	1 482,4	1 408,2	14,8 %	339,8
Kommunikációs szolg.	323,0	1 775,0	1 608,6	16,9 %	289,9
Szolgáltatási kiadások	1 048,3	4 160,8	4 075,8	42,8 %	382,5
Általános forgalmi adó	470,5	1 755,4	1 703,7	17,9 %	266,1
kiküldetés, repi, reklám	32,5	112,8	106,1	1,1 %	205,2
Szellemi tevékenység	145,0	206,9	187,5	2,0 %	348,6
Egyéb dologi kiadások	61,8	42,7	23,7	0,2 %	91,0
Klf.ktgv.-i befizetések	45,0	109,4	104,8	1,1 %	69,1
Adók, díjak befizetése	110,9	309,1	304,3	3,2 %	279,8
dologi kiadások	**2 532,5**	**9 954,5**	**9 522,8**	**100,0%**	**310,5**

A dologi kiadások között legnagyobb tételt a 4.075,8 millió forint különféle szolgáltatásokra fordított kiadás képviseli. Ennek főbb tételei: épületőrzés és takarítás (több mint 1 milliárd forint), villamos-energia (510 millió forint), gáz-szolgáltatás (314,5 millió forint) karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (650,6 millió forint) bérleti és lízing díjak (604,1 millió forint), továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai (527,1 millió forint). (Az összegek nettóban értendők.)

A készletbeszerzés (papír, irodaszer, üzemanyag, folyóirat, közlöny, toner, különféle kis értékű tárgyi eszközök) összességében nem érte el a dologi kiadások 15 %-át (nettó 1.408,2 millió forint).

A kommunikációs szolgáltatásokra fordított kiadás nettó 1.608,6 millió forint volt, amelyből 460,5 millió forint nem adatátviteli célú, 61,7 millió forint adatátviteli célú távközlési díjakból, míg 1.086,4 millió forint az egyéb kommunikációs szolgáltatásokból tevődik össze.

A áfa kiadásokon belül a vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 1.401,8 millió, míg a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése 301,9 millió forint volt.

2.2.4. Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célokra 4.389,2 millió forint került felhasználásra 2007-ben. Ezen belül a legjelentősebb összeget az intézményi beruházási kiadások képviselték (3.914,3 millió forint).
A felhalmozási kiadások közül 1.109,8 tárgyévi fejezeti kezelésű, 723,3 millió forint előző évi fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány átvétel felhasználása volt. A pénzforgalom nélküli intézményi maradvány felhasználás 542,5 millió forint; ebből 334,4 millió intézményi, 208,1 millió forint fejezeti maradvány volt.

A felhalmozási kiadások 70 %-át, 3.057,7 millió forintot két nagy tételcsoport beszerzése teszi ki:

	millió forintban, áfával
- licenc jogok vásárlása	1.364,2
- ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	1.693,5

Ezeken belül a legjelentősebb tételek a következők voltak:

	millió forintban, áfával
- HelpDesk rendszer bővítése	92,7
- címtár és levelezési rendszer integrációja	191,0
- Symantec vírusvédelmi rendszer követése	100,0
- HP OpenView Service Desk prob.kez.menedzs.	91,8
- a közp.rendsz.egyes elemeinek alk.mened.	107,5
- MS licencek	296,3
- közigazgatási rendszer fejlesztése (KopintDatorg)	96,1
- egységes korm.rendsz.kialakításához szüks.inform.eszk.besz.	496,8
- HP Compaq számítógépek	49,1
- egységes kormányzati rendszer hardver eszközei ICON	284,3
- Datacenter switch hálózati eszközök	94,0
- számítógép hálózati infrastruktúra fejlesztés DELTA	62,6
- Egységes Digitális Rádiótávközlő-rendszer eszközök	299,3
- közp.elektr.szolg.rendsz.-en keresztül megvalósítandó adó- és járulékbevallás technikai feltételeinek megteremtése	232,2

2.3. Bevételek alakulása

A bevételek összetételét, megoszlását és a módosított előirányzathoz viszonyított alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

millió forintban

Bevételek	2007. év				Bevételi Többlet/ lemaradás
	Eredeti Előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés Megoszlása	
működési bevétel	1 175,6	2 300,7	2 440,9	11,2 %	140,2
felhalmozási bevétel		554,6	666,3	3,1 %	111,7
saját bevétel összesen	**1 175,6**	**2 855,3**	**3 107,2**	**14,2 %**	**251,9**
támogatásért. pénzeszköz átv.		**267,4**	**297,1**	**1,4 %**	**29,7**
működési maradvány átvétel		279,4	274,3	1,3 %	-5,1
felhalmozási maradvány átvétel		1 214,2	1 219,3	5,6 %	5,1
Előirányzat-maradvány átvétel	**0,0**	**1 493,6**	**1 493,6**	**6,8 %**	**0,0**
előző évi maradv.igénybevét.		**994,0**	**970,5**	**4,4 %**	**-23,5**
kölcsönök visszatérülése			**1,5**	**0,0 %**	**1,5**
működési célú támogatás	4 235,4	12 848,2	12 848,2	58,9 %	0,0
felhalmozási célú támogatás	538,1	3 097,1	3 097,1	14,2 %	0,0
költségvetési támogatás	**4 773,5**	**15 945,3**	**15 945,3**	**73,1 %**	**0,0**
bevételek összesen	**5 949,1**	**21 555,6**	**21 815,2**	**100,0 %**	**259,6**

2.3.1. A többletbevételek alakulása

A saját bevételek 251,9 millió forinttal, 8,8 %-kal haladták meg a módosított előirányzatot. Ezen belül a működési bevételek 6,1 %-kal, 140,2 millió forinttal, míg a felhalmozási bevételek 20,1 %-kal, 111,7 millió forinttal lépték túl az előirányzatot.

A működési bevételeknél a szolgáltatások, ezen belül a közbeszerzési díjak, valamint a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások többlete érdemel említést.

A felhalmozási bevételek többlete üdülő-ingatlan értékesítéséből származik, melynek felhasználását a Pénzügyminisztérium jóváhagyta.

2.3.2. Bevételi lemaradás

A KSzF-nek 2007-ben bevételi lemaradása nem volt.

2.3.3. Behajtási problémák

Bár abszolút értékben a vevők és adósok záró egyenlege a tavalyi 257,5 millió forintról 329,8 millió forintra emelkedett, relatíve azonban mégis csökkent, ezt támasztja alá az is, hogy a mérleg főösszeg százalékában vizsgálva ez 1 %-ról 0,5 %-ra mérséklődött.

A késedelmes fizetők felszólító levelet, az adósok az időszak végén egyenlegközlő levelet kapnak. Amennyiben a KSZF ezek után sem jut hozzá jogos követeléséhez, jogi úton kísérelik meg behajtani kinnlevőségeiket. Jelenleg 4 partnerrel szemben van folyamatban peres eljárás, a velük szembeni összes követelés 18,8 millió forint.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2006. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei

A KSZF 2006. évi jóváhagyott előirányzat-maradványa 994,0 millió forint volt, amely 938,8 millió Ft kiadási megtakarításból, 47,0 millió forint bevételi túlteljesítésből és 8,2 millió forint előző évek jóváhagyott maradványából tevődött össze. Az előirányzat év végéig 970,5 millió forintra teljesült, a fennmaradó 23,5 millió forint 2008. évben kerül felhasználásra. A teljesített összegből 428,0 millió forint működési, 542,5 millió forint felhalmozási célokra került felhasználásra.
A 2006. évi előirányzat-maradvány felhasználás az alábbi jogcímeken történt:

millió forintban

Kiemelt Előirányzat	Mind-összesen	ebből:	Fejezeti ei. maradvány	KSZF Ellátás	KSZF Üdültetés	KSZF összesen
Személyi juttatások	36,8		0,4	34,2	2,2	36,4
Munkaadói járulékok	5,0		0,1	4,9	0,0	4,9
Dologi kiadás	386,2		3,5	381,9	0,8	382,7
Működési kiadások	**428,0**		**4,0**	**421,0**	**3,0**	**424,0**
Beruházás	539,1		208,1	301,0	30,0	331,0
Felújítás	3,4		0,0	3,4		3,4
Felhalmozási kiadások	**542,5**		**208,1**	**304,4**	**30,0**	334,4
KIADÁSOK	**970,5**		**212,1**	**725,4**	**33,0**	**758,4**

2.4.2. A 2007. évi előirányzat-maradvány kialakulása, összetétele

A beszámolóban kimutatott 2007. évi előirányzat-maradvány 2.127,4 millió Ft, amely 1.844,3 kiadási megtakarításból, 259,6 millió Ft bevételi túlteljesítésből és 23,5 millió Ft előző évek jóváhagyott maradványából tevődik össze az alábbi jogcímeken:

	millió forintban
Személyi juttatások	229,0
Munkaadókat terhelő járulékok	50,7
Dologi kiadások	505,1
Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívül	11,7
Működési kiadások összesen	**796,5**
Beruházás	1.215,7
Felújítás	115,2
Felhalmozási kiadások	**1.330,9**
KIADÁSOK összesen:	**2.127,4**

A 2007. évi előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A személyi juttatások előirányzat-maradványa részben jutalmazásra, részben az éves BKV bérletek áthúzódó kiadásainak finanszírozására volt lekötve. A munkaadókat terhelő járulékok a fenti személyi juttatásokból a járulékköteles kifizetések fedezete. A dologi és felhalmozási kiadások maradvány összege olyan megkötött szerződésekből, megrendelésekből keletkezett, amelyeknek pénzügyi teljesítése 2008. évre húzódik át.

A maradvány összegéből 8,9 millió forint a bevételek meghatározott köre utáni központi költségvetésbe befizetendő összeg.

A dologi előirányzatból 217,6 millió, a felhalmozási előirányzatból 342,2 millió forint (összesen 562,8 millió forint) a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa.

A fejezeti kezelésű előirányzat-maradványból 140,6 millió forint beruházási, 37,8 millió forint felújítási, 0,2 millió forint dologi kiadási előirányzat (összesen 178,6 millió forint) az üdültetési, további 171,0 millió beruházási, 214,8 millió forint (összesen 385,8 millió forint) az ellátási szakfeladat érdekében lekötött maradvány.

3. Egyéb

3.1. Az eszközök és források állományának alakulása

A mérleg főösszeg az előző évi 25.972,3 millió Ft-hoz képest a - beruházások és pénzügyi befektetések csökkenése mellett – 62.165,0 millió Ft-ra emelkedett, melynek magyarázata, "Az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormány határozat" végrehajtásához kapcsolódó vagyonelemek térítésmentes átvétele. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 9.296 millió forinttal csökkent – a csökkenést a 9.100 millió forint vagyoni értéket képviselő Regionális Holding zRt. tulajdonosi jogának átadása, illetve a Kopint-Datorg zRt. alaptőkéjének 250 millió forint értékben végrehajtott csökkentése, valamint az 1,6 millió forint értékben elszámolt értékvesztés, másrészt a Promei Modernizációs és Euróatlanti Integrációs Projekt Kht.

üzletrész 100%-os tulajdonosi jog megvételére fordított 102,9 millió forint együttesen eredményezte.
Egyéb vagyonelemek vonatkozásában minden esetben gyarapodás mutatható ki.

Az intézmény Számviteli Politikáját egyszer módosította a beszámolási időszak alatt, a módosításnak gazdálkodásra gyakorolt hatása nem volt, mert a szabályzat pontosítására, illetve egyéb szabályzatokkal való szinkronizálására került sor.

Az Eszközök és Források Értékelésének Szabályzatában előírtaknak megfelelően az adósok, vevők minősítésére az év végi értékelés keretében került sor. Ez alapján 44,4 millió Ft értékvesztés került elszámolásra. Emellett megtérülés és kivetés csökkentése miatt a vevőkkel szembeni követelések állománya után 2004.-2006. között elszámolt értékvesztés összegéből 3.784 millió forint értékvesztés visszaírására került sor.

A szabad helyiségkapacitás hasznosítása révén 597,3 millió Ft, míg a használatból kivont eszközök értékesítése révén 416,3 millió Ft bevételt realizáltak 2007. évben A Főigazgatóságnál maradó hasznosítási bevétel az alaptevékenységet finanszírozta.
A részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságoktól osztalékbevétel nem folyt be.

3.2. Vállalkozási tevékenységet 2007-ben nem végzett az intézmény.

3.3. Szervezet, tevékenység kiszervezésére nem került sor.

3.4. Az Intézmény nem finanszírozott Alapítványok által ellátott feladatokat, illetve nem adott át non-profit szervezet részére térítésmentesen eszközt.

A könyvviteli mérlegben kimutatott gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége	Székhely	Törzstőkében az állami részesedés	
		Aránya %-ban	Összege (millió forint)
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.			
technikai-műszaki innováció támogatása	**1117 Budapest, Infopark sétány 1.**	37,25	7,45
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt.	**1081 Budapest, Csokonai u. 3.**		
piackutatás, adatfeldolgozás		100	830,08
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.			
időszaki kiadványok kiadása	**1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.**		
ingatlan beruházás, bérbeadás		100	290,5
In-Forrás XXI. Kbt. „VA"			
munkaerő-közvetítés, fekvő-járóbeteg ellátás	**1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.**	100	3,9

Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda Kht.	**1053 Budapest, Szép u. 2. 8. em.**		
adatbanki tevékenység, piac- közv. kutatás		100	102,97
Humán Jövő 2000. Kht.	**8637 Balatonöszöd, Hárs u.11.**		
humán-egészs.-ügi ell., egyéb szabadidős tev.		100	50
MEH 2007. december 31. összesen:			**1 284,90**

(A felsorolt társaságok költségvetési támogatásban nem részesültek.)

A részesedések összege a társaság könyv szerinti értékét mutatja.
A Magyar Fejlesztési Bank zRt.-től 2007. december hónap folyamán 250 millió forint értékben a Corvinus Nemzetközi Befektetési zRt. által kibocsátott részvény vásárlására került sor (névérték 238 millió forint), a mérlegkészítés időpontjáig a tulajdonrész (50,1%) cégbírósági bejegyzése nem történt meg, ezért a mérlegben követelésként szerepel.
Az elszámolt értékvesztés összege a végelszámolás alatt lévő In-Forrás Kht. után 1,6 millió forint.
A társaságokat könyveiben a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság tartja nyilván, a felügyeletüket a Miniszterelnöki Hivatal látja el. A Humán Jövő 2000. Kht. részére a fennálló közhasznú és üzemeltetési megállapodás alapján működési célú pénzeszköz átadásként 1.708,9 millió forint került kifizetésre 2007. évben.

Budapest, 2008. május 6.

Weinachtné Hulé Margit
Gazdasági igazgató