A fejezet megnevezése, székhelye:	A felügyeleti szerv: IX-11/3/11/2006
X. Miniszterelnökség 1055. Budapest Kossuth tér 4.	Miniszterelnöki Hivatal 1055. Budapest Kossuth tér 4.

számjel

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
1055. Budapest, Kossuth tér 4.

2005. évi

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Budapest ..... **2006.** **február** **28.**

Bányász Péter gazdasági igazgató
a szerv gazdasági vezetője

Schäffer István főigazgató
a szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rusz Rudolfné WEINACHTVÉ H. MARGIT
ZEGSZ: 142184

443-2705

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:
Galba Józsefné (név)
Reg. sz. 126176 (telefon)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság * 1. *

MINISZTERELNÖKI HIVATAL Költségvetési Főosztály * 1. *

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 2	2 0 0 5	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
Alapilletmények	01	780.816	749.001	742.126
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	7.004	5.580	5.579
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	29.352	29.216	29.216
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05		1.172	1.172
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	817.172	784.969	778.093
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	5.184	4.946	4.895
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	**822.356**	**789.915**	**782.988**
Jutalom (normatív)	10	65.788	119.871	119.871
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		105.257	105.258
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	35.524	29.357	29.357
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	5.500	37.408	36.546
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	14	106.812	291.893	291.032
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		1.167	1.166
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	**106.812**	**293.060**	**292.198**
Keresetkiegészítés fedezete	17	**34.856**	----------	----------
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	5.595	5.705	5.705
Napidíj	20	3.000	2.236	2.236
Biztosítási díjak	21	30.000	36.419	36.419
Egyéb sajátos juttatások	22	10.000	11.427	10.583
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	48.595	55.787	54.943
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		207	207
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	**48.595**	**55.994**	**55.150**
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	31.058	31.105	31.104
Üdülési hozzájárulás	27	16.701	11.563	11.563
Közlekedési költségtérítés	28	41.425	44.240	23.125
Étkezési hozzájárulás	29	24.597	24.579	24.579
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	5.000	5.072	5.072

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 2	2 0 0 5	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
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	118.781	116.559	95.443
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	400	214	214
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	**119.181**	**116.773**	**95.657**
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	2.000	2.240	2.167
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	2.000	2.240	2.167
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37		2.615	2.614
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39		2.615	2.614
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	276.188	469.094	446.199
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	400	1.588	1.587
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	**311.444**	**470.682**	**447.786**
Állományba nem tartozók juttatásai	43	10.000	34.846	31.856
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**	**34.846**	**31.856**
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	**1.143.800**	**1.295.443**	**1.262.630**
Társadalombiztosítási járulék	51	323.937	346.226	341.116
Munkaadói járulék	52	32.102	35.552	34.693
Egészségügyi hozzájárulás	53	17.861	23.548	23.548
Táppénz hozzájárulás	54	4.000	4.000	2.675
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	**377.900**	**409.326**	**402.032**

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 3	2 0 0 5	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		22	22
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	60.220	82.808	81.522
Könyv beszerzése	05	4.600	6.793	6.793
Folyóirat beszerzése	06	33.700	41.588	41.588
Egyéb információhordozó beszerzése	07	682	12.532	12.532
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	62.432	102.557	102.557
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	11.600	42.218	22.830
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	371	371	116
Egyéb anyagbeszerzés	13	169.519	219.738	201.316
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	**343.124**	**508.627**	**469.276**
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	141.669	176.884	149.167
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	7.365	8.353	7.902
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	236.998	265.429	262.823
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	**386.032**	**450.666**	**419.892**
Vásárolt élelmezés	19			
Bérleti és lízing díjak	20	144.086	242.402	208.822
Szállítási szolgáltatás	21	32.848	61.190	.67.239
Gázenergia-szolgáltatás díja	22	27.000	36.698	36.698
Villamosenergia-szolgáltatás díja	23	58.000	58.180	58.180
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	24	22.000	23.816	23.816
Víz- és csatornadíjak	25	6.600	9.168	9.168
Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások kiadásai	26	124.444	137.516	128.483
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27	282.079	259.363	259.203
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	28	216.778	269.779	269.779
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	29	12.300	29.155	29.155
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	**926.135**	**1.127.267**	**1.090.543**
Vásárolt közszolgáltatások	31			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	400.761	484.571	452.807

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 3	2 0 0 5	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
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	33	175.000	322.961	322.961
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	34			
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	**575.761**	**807.532**	**775.768**
Belföldi kiküldetés	36	1.000	1.011	697
Külföldi kiküldetés	37	5.500	5.500	4.819
Reprezentáció	38	5.508	11.219	9.950
Reklám és propagandakiadások	39	8.250	91.159	91.159
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	**20.258**	**108.889**	**106.625**
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	41	133.400	39.461	38.374
Egyéb dologi kiadások	42	91.500	67.089	56.283
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	**2.476.210**	**3.109.531**	**2.956.761**
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	44		247.026	247.026
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	45			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	46		399	
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	47		12.306	
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	48	23.610	34.054	28.230
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	49		629	629
Egyéb befizetési kötelezettség	50			
Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	51	**23.610**	**294.414**	**275.885**
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	52	60.000	71.800	69.409
Nemzetközi tagsági díjak	53			
Adók, díjak, egyéb befizetések	54	47.280	57.162	57.162
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	55	**107.280**	**128.962**	**126.571**
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	56			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	57			
Kamatkiadások (56+57)	58			
Realizált árfolyamveszteségek	59			
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	60	**130.890**	**423.376**	**402.456**
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	61	**2.607.100**	**3.532.907**	**3.359.217**

Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 4	2 0 0 5	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
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	01			
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	02	1.203.700	1.590.425	1.590.425
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	03			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	04			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	05		23.496	23.496
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson belülre	06			
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	07			
Családi támogatások	08			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	09			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	10			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	11			
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	12			
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+02+03+04+05+06+07+12)	13	**1.203.700**	**1.613.921**	**1.613.921**
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	14			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	15			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	16			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	17			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	18			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	19			
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	20			
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	21			
Munkaerő piaci pénzbeli ellátások	22			
Háztartások közvetett támogatása	23			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 5	2 0 0 5	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	55.440	399.682	241.737
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	17.600	25.511	10.733
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	18.260	106.297	63.022
Felújítás összesen (01+...+05)	06	**91.300**	**531.490**	**315.492**
Immateriális javak vásárlása	07	273.280	1.467.695	1.323.945
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	62.700	290.935	242.811
Földterület vásárlás	09		56	56
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	150.960	949.368	852.377
Járművek vásárlása, létesítése	11	48.000	105.743	105.743
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	**534.940**	**2.813.797**	**2.524.932**
Immateriális javak vásárlása	14		47.586	47.586
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15		19.475	19.475
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17		69.675	69.675
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21		**136.736**	**136.736**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	135.860	706.322	627.962
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28		32.749	32.749
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 5	2 0 0 5	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
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
Beruházások általános forgalmi adója (27+..+31)	32	**135.860**	**739.071**	**660.711**
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	**670.800**	**3.689.604**	**3.322.379**
Részvények és részesedések vásárlása	34		1.260	1.260
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38		**1.260**	**1.260**
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39	**670.800**	**3.690.864**	**3.323.639**

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

Központi Szolgáltatási 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	0 6	2 0 0 5	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 kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	01			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	02			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	03			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	04			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	05			
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (01+...+05)	06			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	07			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	08			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	09			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	10			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	11			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (07+...+11)	12			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (06+12)	13			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	14			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	15			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	16			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	17			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (16+17)	18			
Működési célú, a 16. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	19			
Működési célú, a 17. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	20			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (18+19+20)	21			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	22			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	23			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	24			
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (14+15+21+22+23+24)	25			

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

Központi 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	0 6	2 0 0 5	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 nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	26			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	27			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	28			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	29			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (28+29)	30			
Felhalmozási célú, a 28. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	31			
Felhalmozási célú, a 29. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	32			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (30+31+32)	33			
Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)	34			
Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	35			1.800
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	36			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	37			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (26+27+33+ ... +37)	38	**1.000**	**1.840**	**1.800**
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (25+38)	39	**1.000**	**1.840**	**1.800**
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	40			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	41			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	42			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	43			
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	44			
Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre (40+ ... +44)	45			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek	46			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek	47			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten (önkormányzaton) belül	48			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	49			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak	50			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre (46+ ... +50)	51			

Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

Központi 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	0 6	2 0 0 5	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 törlesztése államháztartáson belülre (45+51)	52			
Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	53	**1.000**	**1.840**	**1.800**
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	54			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	55			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	56			
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	57			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	58			
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	59			
Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak	60			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beválása	61			
Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	62			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	63			
Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	64			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	65			
Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	66			
Hiteltörlesztés más kormányoknak	67			
Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	68			
Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	69			
Külföldi finanszírozás kiadásai (65+66+67+68+69)	70			
Tervezett maradvány, eredmény	71			
Céltartalékok	72			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	73			
Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	74			
Kiegyenlítő kiadások	75			
Függő kiadások	76			2.870
Átfuló kiadások	77			1.044
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások (75+76+77)	78			**3.914**

Működési bevételek
előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 7	2 0 0 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Intézményi ellátási díjak	01				—
Alkalmazottak térítése	02	1.550	723	723	—
Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	03				
Felügyeleti díjbevétel	04				
Bírság	05				
Egyéb alaptevékenységi bevételek	06	742.480	832.345	832.345	—
Állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés	07		3.622	5.427	—
Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	08	98.000	117.879	121.556	—
Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	09			738	—
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei államháztartáson belülre	10	218.100	293.504	293.505	—
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei államháztartáson kívülre	11	16.300	.39.055	39.055	—
Alaptevékenység bevételei összesen (01+...+11)	12	**1.076.430**	**1.287.128**	**1.293.349**	
Bérleti és lízingdíjbevételek	13	51.000	69.984	69.983	—
Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevételének térítése	14			2.328	—
Vendéglátóipari vállalkozások által üzemeltetett intézményi étterem bérleti díja	15				—
Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítése	16			230	—
Dolgozó, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	17		5.508	5.508	—
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz megfizetéséből származó pénzösszeg	18		18.396	18.396	—
Egyéb bevételek	19	26.400	33.927	36.760	—
Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	20	**77.400**	**127.815**	**133.205**	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés	21				—
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszatérülés	22				—
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	23	212.870	259.494	259.494	—
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója	24		54.734	57.142	—
Általános forgalmiadó-bevételek, -visszatérülések (21+...+24)	25	**212.870**	**314.228**	**316.636**	
Áruértékesítés	26				—
Szolgáltatás	27				—
Vállalkozási bevételek (26+27)	28				
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata	29				—
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevétel	30		516	306	—
Kamatbevételek államháztartáson belülről	31				—
Kamatbevételek (29+30+31)	32		**516**	**306**	
Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	33	**1.366.700**	**1.729.687**	**1.743.496**	
Központi költségvetés sajátos bevételei	34				
Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	35				
Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	36				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	37				
Államháztartás alrendszerelnek működési bevételei (34+...+37)	38				

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Központi 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	0 8	2 0 0 5	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 értékesítése (föld kivételével)	01		5.054	5.054
Földterület értékesítése	02		208.990	208.990
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	03		1.669	4.024
Járművek értékesítése	04		17.617	18.377
Immateriális javak értékesítése	05		32	32
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+05)	06		**233.362**	**236.477**
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	07			
Osztalék- és hozambevétel	08			
Részvények, részesedések értékesítése	09			
Kárpótlási jegyek értékesítése	10			
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	11			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	12			
Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	13			
Állami készletek, tartalékok értékesítése	14			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	15		**233.362**	**236.477**

Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak
329398	1051	10	0102	751412	09	2005	2

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	3.965.800	4.490.441	4.490.441
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	763.100	2.327.532	2.327.532
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	04	**4.728.900**	**6.817.973**	**6.817.973**
Önkormányzatok költségvetési támogatása	05			
Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	06			
Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	07			
Központi költségvetéstől kapott támogatás (05+...+07)	08			
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	09			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	10			
Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	11			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	12			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	13		112.712	112.710
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	14			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	15		839.816	839.814
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	16			
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	17			
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök (04+08+11+12+13+14+15+16+17)	18	**4.728.900**	**7.770.501**	**7.770.497**

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

Központi 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	1 0	2 0 0 5	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 kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	01			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	02			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	03			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	04			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (03+04)	05			
Működési célú, a 03. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	06			
Működési célú, a 04. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	07			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (05+06+07)	08			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	09			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezeletől	10			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	11			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (01+02+08+...+11)	12			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	13			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	14			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	15			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	16			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (15+16)	17			
Felhalmozási célú, a 15. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	18			
Felhalmozási célú, a 16. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	19			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (17+18+19)	20			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	21			1.217
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	22			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	23			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (13+14+20+...+23)	24		1.316	1.217
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (12+24)	25		1.316	1.217

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése
(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

Központi 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	1 0	2 0 0 5	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
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	26			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	27			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	28			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőiktől	29			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	30			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (28+...+30)	31			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	32			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	33			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	34			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése tb.alapoktól és kezelőiktől	35			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	36			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (32+...+36)	37			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	38			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	39			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	40			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőiktől	41			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	42			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (38+...+42)	43			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	44			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	45			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	46			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele tb. alapoktól és kezelőiktől	47			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	48			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (44+...+48)	49			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (31+37+43+49)	50			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	51			
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	52			

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

329398	1051	10	0102	751412	10	2005	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
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	53			
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	54			
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	55			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+..+55)	56			
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	57			
Hitelfelvétel más alaptól	58			
Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	59			
Belföldi hitelek felvétele (56+59)	60			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	61			
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	62			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	63			
Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	64			
Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	65			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	66			
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	67			
Hitelfelvétel kormányoktól	68			
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	69			
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	70			
Külföldi finanszírozás bevételei (66+67+68+69+70)	71			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	72		1.340.925	1.304.585
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	73			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	74			
Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	75		**1.340.925**	**1.304.585**
Kiegyenlítő bevételek	76			
Függő bevételek	77			-14.108
Átfutó bevételek	78			
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (76+77+78)	79			**-14.108**

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

329396	1051	10	0102	751412	21	2005	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	űrlap	év	időszak

KözpontiSzolgáltatásiFőigazgatóság
szerv megnevezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	55 14 14		75 17 24		99 99 99				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rendszeres személyi juttalások	01	48.655		734.333		782.988				
Nem rendszeres személyi juttatások	02	22.382		425.404		447.786				
Külső személyi juttalások	03	1.801		30.055		31.856				
Munkaadókat terhelő járulékok	04	22.879		379.153		402.032				
Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog, szellemi termékek beszerzése	05			22.830		22.830				
Dologi kiadások (05 sor nélkül)	06	102.128		2.831.803		2.933.931				
Egyéb folyó kiadások	07	10.230		392.226		402.456				
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	08			*500		500				
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	09									
Működési célú pénzeszközátadás állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásoknak	10	1.589.925				1.589.925				
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	11									
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	12									
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	13									
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (12+13)	14									
Működési célú, a 12. sorba nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatások összege	15									
Működési célú, a 13. sorba nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatások összege	16									
Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (14+15+16)	17									
Működési célú pénzeszközátadás EU-nak	18									
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	19									
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	20									
Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (19+20)	21									

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

329398	1051	10	0102	751412	21	2005	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	űrlap	év	időszak

KözpontiSzolgáltatásiFőigazgatóság
szerv megnevezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	55 14 14		75 17 24		99 99 99				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (08+...+11+17+18+21)	22	1.589.925		500		1.590.425				
Működési célú pénzeszközáladás fejezeten (önkormányzaton) belül	23									
Működési célú pénzeszközáladás központi költségvetési szervnek	24									
Működési célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	25									
Működési célú pénzeszközáladás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	26									
Működési célú pénzeszközáladás elkülönített állami pénzalapoknak	27									
Működési célú pénzeszközáladás fejezeti kezelésű előirányzatoknak	28									
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (23+...+28)	29									
Felhalmozási célú pénzeszközáladás non-profit szervezeteknek	30									
Lakásért fizetett pénzbeli térítés	31									
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	32									
Egyéb pénzeszközáladás háztartásoknak	33									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)	34									
Felhalmozási célú pénzeszközáladás állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásoknak	35									
Felhalmozási célú pénzeszközáladás pénzügyi vállalkozásoknak	36									
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	37									
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáladás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	38									
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (37+38)	39									
Felhalmozási célú, a 37. sorba nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnek nyújtott támogatások összege	40									

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

329398	1051	10	0102	751412	21	2005	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	ürlap	év	időszak

KözpontiSzolgáltatásiFőigazgatóság
szerv megnevezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	55 14 14		75 17 24		99 99 99				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felhalmozási célú, a 38. sorba nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak nyújtott támogatások összege	41									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+40+41)	42									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak	43									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	44									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeleknek	45									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldieknek (44+45)	46									
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	47									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (30+34+35+36+42+43+46+47)	48									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeten (önkormányzaton) belül	49									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	50			23.496		23.496				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési szervnek	51									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak és kezelőinek	52									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak és kezelőinek	53									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak	54									
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson belülre	55									
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre (49+...+55)	56			**23.496**		**23.496**				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	57									
Támogatás és egyéb juttatás	58									
Felújítás	59	231.956		83.536		315.492				
Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	60	120.359		3.202.020		3.322.379				
Központi beruházások felhalmozási célú pénzeszközátadásai	61									
Pénzügyi befektetések	62			1.260		1.260				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	63			1.800		1.800				

Kiadások tevékenységenként
(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

329398	1051	10	0102	751412	21	2005	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	ürlap	év	időszak

KözpontiSzolgáltatásiFőigazgatóság
szerv megnevezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	55 14 14		75 17 24		99 99 99				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pénzforgalmi kiadások (01+...+07+22+29+48+56+...+63)	64	**2.150.315**		**8.128.416**		**10.278.731**				
Pénzforgalom nélküli kiadások	65									
Költségvetési kiadások (64+65)	66	**2.150.315**		**8.128.416**		**10.278.731**				
Finanszírozás kiadásai	67									
Kiadások összesen (66+67)	68	**2.150.315**		**8.128.416**		**10.278.731**				
Intézményüzemeltetéshez kap solódó létszám (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	69	1		92		93				
átlagos statisztikai állományi létszám	70	10		82		92				
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	71	1		212		213				
átlagos statisztikai állományi létszám	72	10		192		202				

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

Központi 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 2	2 0 0 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	55 14 14		75 17 24		99 99 99				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Intézményi működési bevételek	01	87.795		1.655.701		1.743.496				
01-ből Alaptevékenység bevételei	02	131		832.937		833.068				
01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	03	139		460.142		460.281				
01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	04	47.223		85.982		133.205				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	05									
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (01+05)	06	**87.795**		**1.655.701**		**1.743.496**				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	07	212.790		23.687		236.477				
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	08	1.971.992		5.798.505		7.770.497				
08. sorból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	09	1.760.569		5.057.404		6.817.973				
Önkormányzatok költségvetési támogatása	10									
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	11									
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	12									
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	13									
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb belföldi forrásból	14									
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (11+....+14)	15									
Működési célra kapott juttalások EU-tól	16									
Működési cél a kapott juttatások nemzetközi sze vezetektől	17									
Működési célra kapott juttatások kormányoktól	18									
Működési célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	19									

0
lapszám

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

Központi 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 2	2 0 0 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	55 14 14		75 17 24		99 99 99				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Működési célú pénzeszközátvétel más külföldi forrásból (17+18+19)	20									
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (15+16+20)	21									
Működési célú pénzeszközátvétel fejezeten (önkormányzaton) belül	22									
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	23	30.000				30.000				
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	24									
Működési célú pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	25									
Működési célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől	26									
Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzatból	27			82.710		82.710				
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (22+....+27)	28	**30.000**		**82.710**		**112.710**				
Működési célra kapott juttatások (21+28)	29	**30.000**		**82.710**		**112.710**				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	30									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	31									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	32									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	33									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (30+...+33)	34									
Felhalmozási célra kapott juttatások EU-tól	35									
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	36									
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	37									
Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nemzetközi szervezetektől)	38									

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

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

329398	1051	10	0102	751412	22	2005	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak

ezer forintban

Bevételek megnevezése	Sor-szám	55 14 14		75 17 24		99 99 99				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (36+37+38)	39									
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel áht.-on kívülről	40									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (34+35+39+40)	41									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeten (önkormányzaton) belül	42									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	43			17.661		17.661				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati költségvetési szervtől	44									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	45									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől	46									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzatból	47	181.423		640.730		822.153				
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel áht.-on belülről	48									
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (42+....+48)	49	**181.423**		**658.391**		**839.814**				
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek (41+49)	50	**181.423**		**658.391**		**839.814**				
Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	51			1.217		1.217				
Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51)	52	**2.272.577**		**7.479.110**		**9.751.687**				
Pénzforgalom nélküli bevételek	53	122.809		1.181.776		1.304.585				
Költségvetési bevételek (52+53)	54	**2.395.388**		**8.660.886**		**11.056.272**				
Finanszírozás bevételei	55									
Bevételek összesen (54+55)	56	**2.395.386**		**8.660.886**		**11.056.272**				

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

01
lapszám

Központi.Szolgáltatási.Főig..... 2 2005
.....
szerv megnevezése — időszak — év

329398	1051	10	0102	751412	23
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	űrlap

Ezer forintban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások: Ország-gyűlés (hatáskörben)	Kormány (hatáskörben)	felügyeleti szervi (hatáskörben)	intézményi (hatáskörben)	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások (02/50)	01	1.143.800		1.300	25.430	124.913	151.643	1.295.443	1.262.630
Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	02	377.900		400	7.671	23.355	31.426	409.326	402.032
Dologi kiadások (03/61-03/58)	03	2.607.100		40.066	248.806	636.935	925.807	3.532.907	3.359.217
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/19)	04								
Egyéb működési célú támogatások, folyó kiadások (04/01+04/02+04/03+04/12+04/20+...+23)	05	1.203.700			200.968	185.757	386.725	1.590.425	1.590.425
Kamatkiadások (03/58)	06								
Működési költségvetés (01+ ... +06)	07	**5.332.500**		**41.766**	**482.875**	**970.960**	**1.495.601**	**6.828.101**	**6.614.304**
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	08	670.800		-2.546	1.565.718	1.286.147	2.849.319	3.520.119	3.152.894
Felújítás (05/06)	09	91.300				440.190	440.190	531.490	315.492
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (04/04+04/05+04/06+04/07+05/26+05/30+05/31+05/38)	10				1.260	23.496	24.756	24.756	24.756
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	11				169.485		169.485	169.485	169.485
Lakástámogatás (05/23)	12								
Lakásépítés (05/25+05/29)	13								
Felhalmozási kiadások (08 + ... + 13)	14	**762.100**		**-2.546**	**1.736.463**	**1.749.833**	**3.483.750**	**4.245.850**	**3.662.627**
Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/53)	15	**1.000**				**840**	**840**	**1.840**	**1.800**
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/71+06/72)	16								
Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16)	17	6.095.600		**39.220**	2.219.338	**2.721.633**	**4.980.191**	**11.075.791**	**10.278.731**
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/73)	18								
Finanszírozás kiadásai (06/64+06/70+06/78)	19								**3.914**

KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+18+19)	20	**6.095.600**		**39.220**	**2.219.338**	**2.721.633**	**4.980.191**	**11.075.791**	**10.282.645**

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

0 2
lapszám

Központi.Szolgáltatási.Főig.....
.....
szerv megnevezése

2
időszak

2 0 0 5
év

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/ megye

0 1 0 2
cím/alcím/ településtípus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

2 3
űrlap

Ezer forintban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Ország-gyülés	Kormány	felügyeleti szervi	intéz-ményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés bevételei (07/33+07/38+09/11+09/12+09/13)	21	1.366.700				475.699	475.699	1.842.399	1.856.206
Felhalmozási bevételek (08/15+09/14+09/15+09/16+09/17)	22				169.485	903.693	1.073.178	1.073.178	1.076.291
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/25+10/50)	23					1.316	1.316	1.316	1.217
Költségvetési támogatás (09/04 vagy 09/05)	24	4.728.900		39.220	2.049.853		2.089.073	6.817.973	6.817.973
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/72+10/73)	25					1.340.925	1.340.925	1.340.925	1.304.585
Költségvetési bevételek összesen (21+22+23+24+25)	26	6.095.600		39.220	2.219.338	2.721.633	4.980.191	11.075.791	11.056.272
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/74)	27								
Finanszírozás bevételei (10/65+10/71+10/79)	28								-14.108
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27+28)	29	6.095.600		39.220	2.219.338	2.721.633	4.980.191	11.075.791	11.042.164

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatás Főig.
szerv megnevezése

329398	1051	10	0102	751412	24	2005	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	1.354.539
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1.076
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	**1.355.615**
Bevételek (+)	06	9.737.579
Kiadások (-)	07	10.282.645
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén - Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	810.279
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	270
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	**810.549**

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Központi Szolgált.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-teltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavég-zéshez 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										

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak

Központi Szolgált.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	Egy havi külön juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102010-102170, 105140, 105160	II. besorolási osztály összesen	20										
103010-103060	III. besorolási osztály összesen	21										
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21)		22										
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										
119210	államtitkári besorolású főtisztviselő	33										
119220, 129220	helyettes államtitkári besorolású főtisztviselő	34										
119230, 129230	főosztályvezetői besorolású főtisztviselő	35										
119240, 129240	főtisztviselő	36										
FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (33+...+36)		37										
110010	miniszterelnök	38										
110020	miniszter	39										

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	ürlap	év	időszak

Központi Szolgált.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-eltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttalás	Rendszeres személyi jutlatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110030	államtitkár	40										
110330	államtitkárnak minősülő vezető	41										
110040	helyettes államtitkár	42										
110340	helyettes államtitkárnak minősülő vezető	43										
110050	főosztályvezető	44										
110060	főoszlályvezelő-helyettes	45										
110070	oszlályvezető	46										
110080	ügykezelő osztályvezető	47										
1-2. pozíció: 11	I. besorolási osztály összesen	48										
1-2. pozíció: 11	II. besorolási osztály összesen	49										
1-2. pozíció: 11	III. besorolási osztály összesen	50										
120330	államtitkárnak minősülő vezető	51										
120340	helyettes államtitkárnak minősülő vezető	52										
120050	főosztályvezető	53										
120060	főoszlályvezető-helyettes	54										
120070	oszlályvezelő	55										
120080	ügykezelő osztályvezető	56										
1-2. pozlció: 12	I. besorolási osztály összesen	57										
1-2. pozícló: 12	II. besorolási osztály összesen	58										
1-2. pozíció: 12	III. besorolási osztály összesen	59										
130050	főoszlályvezető	60										

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	clm/alclm/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Központi Szolgált.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	Egy havi külön juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130060	főosztályvezető-helyettes	61										
130070	osztályvezető	62										
130080	ügykezelő osztályvezető	63										
1-2. pozíció: 13	I. besorolási osztály összesen	64										
1-2. pozíció: 13	II. besorolási osztály összesen	65										
1-2. pozíció: 13	III. besorolási osztály összesen	66										
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (38+...+66)		67										
140030	főjegyző	68										
140040	jegyző, aljegyző	69										
140060	főosztályvezető-helyettes	70										
140070	osztályvezető	71										
140080	ügykezelő osztályvezető	72										
1-2. pozíció: 14	I. besorolási osztály összesen	73										
1-2. pozíció: 14	II. besorolási osztály összesen	74										
1-2. pozíció: 14	III. besorolási osztály összesen	75										
150040	körjegyző, aljegyző	76										
150060	főosztályvezető-helyettes	77										
150070	osztályvezető	78										
150080	ügykezelő osztályvezető	79										
1-2. pozíció: 15	I. besorolási osztály összesen	80										

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

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	3 4	2 0 0 5	2

Központi Szolgáll.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 feltétől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttalás	Egy havi külön juttalás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-2. pozíció: 15	II. besorolási osztály összesen	81										
1-2. pozíció: 15	III. besorolási osztály összesen	82										
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (68+...+82)		83										
31	igazgató (főigazgató)	84	9.495		113	678			734	10.286	2.976	1
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	85	8.340			678			643	9.018	2.737	1
32	főosztályvezető	86	85.259		1.145	5.892			6.891	92.296	38.382	13
32	főosztályvezető-helyettes	87	26.376		113	1.948			2.060	28.437	10.416	5
32	osztályvezető	88	14.733		17	1.208			1.527	15.958	4.663	3
32	más vezető beosztás	89	23.190		113	2.025			1.866	25.328	8.589	8
33	főtanácsos	90	3.408			226			262	3.634	1.300	1
34	főmunkatárs	91	2.291			169			176	2.460	818	1
35	tanácsos	92	6.764			226	94		546	7.084	2.112	3
36	munkatárs	93	1.972			56			153	2.028	526	1
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	94	3.494						268	3.494	1.279	3
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	95	107.065			10.568	417		8.418	118.050	53.415	63
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	96	34.730		189	113	40		2.860	35.072	11.994	20
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	97	162.287		113	5.368	549		12.554	168.317	58.176	91
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	98	48.677		75				3.504	48.752	17.179	22
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	99	86.043		1.233	61	72		7.188	87.409	31.466	28
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	100	10.941		68				353	11.009	3.897	3

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

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	3 4	2 0 0 5	2

Központi Szolgált.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 feltétől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	101	44.993		1.540				3.321	46.533	15.595	12
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	102	56.899		532				4.536	57.431	25.286	12
300010-300140	"J" fizetési osztály összesen	103	5.169		328				410	5.497	226	1
300211-300450	kutató, felsőoktatásban oktató	104										
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104)		**105**	**742.126**		**5.579**	**29.216**	**1.172**		**58.270**	**778.093**	**291.032**	**292**
210010-210100	Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze	106										
211010-211100	ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze	107										
212010-212100	megyei bírósági bíró, megyei főügyészség ügyésze	108										
213010-213100	helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze	109										
214010-214040	titkár	110										
215010-215040	fogalmazó	111										
216010-216140	tisztviselő felsőfokú végzettséggel	112										
217010-217140	tisztviselő középfokú végzettséggel	113										
218010-218140	írnok	114										
219000	fizikai alkalmazott	115										
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (106+...+115)		**116**										
4291600-4891600	központi tisztikar országos parancsnok tagja	117										
4292500-4892600	központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja	118										
4293500-4893500	központi tisztikar főosztályvezető tagja	119										
4294500-4894500	központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja	120										

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Központi Szolgáll.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 feltétellől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4295400-4895500	központi tisztikar osztályvezető tagja	121										
4296400-4896500	központi tisztikar többi tagja	122										
KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (117+...+122)		**123**										
4271603-4871603	országos parancsnok	124										
4272503-4872603	országos parancsnok-helyettes	125										
4273501-4873507	főosztályvezető	126										
4274501-4874507	főosztályvezető-helyettes	127										
4275401-4875507	osztályvezető	128										
4281501-4881507	főosztályvezetőnek minősülő vezető	129										
4282501-4882507	főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető	130										
4283401- 4883507	osztályvezetőnek minősülő vezető	131										
3-4. pozíció: 01-20	I. besorolási osztály összesen	132										
3-4. pozíció: 51-67	II. besorolási osztály összesen	133										
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (124+...+133)		**134**										
	Tábornokok, tisztek	135										
	Zászlósok, tiszthelyettesek	136										
	Diplomáciai szolgálatot teljesítők	137										
	Szerződéses sorkatonák	138										
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (135+..+138)		**139**										
800510, 800530, 800550, 800570	fizikai alkalmazott	140		—	—	—	—	—				
810510, 810530, 810550, 810570	fizikai alkalmazott	141		—	—	—	—	—				

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	clm/alclm/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Központi Szolgált.Főig.
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolási osztály és fizetési fokozat)	Sor-szám	Alap-illetmények	Illetmény-klegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltétel-teltől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	Egy havi külön juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
820510, 820530, 820550, 820570	fizikai alkalmazott	142		—	—	—	—	—				
830510, 830530, 830550, 830570	fizikai alkalmazott	143		—	—	—	—	—				
888888	közhasznú és közmunkát végző	144		—	—	—	—	—				
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (140+...+144)		145										
840510, 840530, 840550, 840570	fizikai alkalmazott	146		—	—	—	—	—				
850510, 850530, 850550, 850570	fizikai alkalmazott	147		—	—	—	—	—				
888888	közhasznú és közmunkát végző	148		—	—	—	—	—				
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)		149										
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)		150										
I. MINDŐSSZESEN: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		151	742.126		5.579	29.216	1.172		58.270	778.093	291.032	292
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
	köztisztviselők összesen	152		—	—	—	—	—				
	közalkalmazottak összesen	153	4.895	—	—	—	—	—	424	4.895	1.166	2
	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	154		—	—	—	—	—				
	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	155		—	—	—	—	—				
	egyéb bérrendszer összesen	156		—	—	—	—	—				
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (152+...+156)		157	4.895						424	4.895	1.166	2
I+II. MINDŐSSZESEN: (151+157)		158	747.021		5.579	29.216	1.172		58.694	782.988	292.198	294

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Központi Szolgált. 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
		személyi juttatásai				
1	2	3	4	5	6	7
Rendszeres személyi juttatások	01	778.093	4.895			782.988
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	291.032	1.166			292.198
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	03	54.943	207			55.150
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	04	95.443	214			95.657
Szociális jellegű juttatások	05	2.167				2.167
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	06	2.614				2.614
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+06)	07	**446.199**	**1.587**			**447.786**
Külső személyi juttatások	08			31.856		31.856
Személyi juttatások össszesen (01+07+08)	09	**1.224.292**	**6.482**	**31.856**		**1.262.630**
Nyitólétszám (fő)	10	288	2			290
Munkajogi nyitólétszám (fő)	11	291	2			293
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	12	303	3			306
Zárólétszám (fő)	13	298	3			301
Munkajogi zárólétszám (fő)	14	303	3			306
Üres álláshelyek száma dec. 31-én	15					5
Tartósan üres álláshelyek száma	16					5
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	17	292	2			294
ebből:						
Tartalékos állományúak	18					
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	19					
Sorkatona	20					
Egyéb foglalkoztatottak	21					

Feladatmutatók állománya

Központi Szolgáltatási Főig.
szerv megnevezése

329398	1051	10	0102	751412	37	2005	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Szakfeladat megnevezése és száma	Sor-szám	Megnevezése	Egy-sége	Záró állománya	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés	Átlag
	01 Feladatmutató					
	02 Teljesítménymutató					
1	2	3	4	5	6	7
551414 Üdültetés	01	Férőhelyek száma	db	1.180	-248	1.428
	02	Üdültetési napok száma	db			111.744
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
999999 Költségvetési szerv összesen:	01	Férőhelyek száma	db	1.180	-248	1.428
	02	Üdültetési napok száma	db			111.744

Előirányzat-maradvány kimutatás
(az alaptevékenység szakfeladataira)

Központi.Szolgáltatási.Főigazg 2 2005

szerv megnevezése — időszak — év

329398	1051	10	0102	751412	42
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	űrlap

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Előző év	Tárgy-év
1	2	3	4
Kiadási előirányzat (+)	01	10.616.384	11.075.791
Kiadási előirányzat teljesítése (–)	02	9.309.314	10.278.731
Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01- 02) (±)	03	**1.307.070**	**797.060**
Bevételi előirányzat (–)	04	10.616.384	11.075.791
Bevételi előirányzat teljesítése (+)	05	10.536.919	11.056.272
Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05 - 04) (±)	06	**-79.465**	**-19.519**
Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (03 + 06.sor) (±)	07	**1.227.605**	**777.541**
Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	08	113.320	36.340
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	09		
Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)	10	**1.340.925**	**813.881**
Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (–)	11	175.629	50.343
Költségvetési szervet meg nem illető összege (–)	12	71.397	9.486
Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)	13	**1.093.899**	**754.052**
Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány	14	1.082.376	753.783
Szabad előirányzat-maradvány	15	11.523	269
Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege	16		

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi.Szolgáltatási.Főigazgatóság.....

.....

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés (E Ft)	01	8.714
- kifizetésben részesülők száma (fő)	02	128
Munkáltató által levont és átutalt: - személyi jövedelemadó összege (E Ft)	03	330.757
- nyugdíjjárulék összege (E Ft)	04	41.595
- egészségbiztosítási járulék összege (E Ft)	05	40.082
- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (E Ft)	06	37.505
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: - családi pótlék összege (E Ft)	07	5.585
- táppénz összege (E Ft)	08	12.038
- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (E Ft)	09	4.324
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (E Ft)	10	164
Biztosítási kiadások - életbiztosítás (E Ft)	11	
- vagyonbiztosítás (E Ft)	12	
Munkáltató által levont munkavállalói járulék (E Ft)	13	9.871
Személyi juttatások: - 2005. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2004. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	14	65.189
- 2005-ben kifizetett, 2004. év után járó külön juttatás (13. havi illetmény) bruttó összege (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	15	
- 2006. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2005. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	16	74.041
- 2006. január hónapban elszámolt egy havi külön juttatás bruttó összege (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	17	3.241
Társadalombiztosítási járulék: - 2005. január hónapban - az 531. számlán - elszámolt 2004. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	18	
- 2005-ben kifizetett, 2004. év után járó külön juttatás (13. havi illetmény) járuléka (E Ft)	19	
- 2006. január hónapban - az 531. számlán - elszámolt 2005. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	20	19.999
- 2006. január hónapban elszámolt egy havi külön juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	21	9.400

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi.Szolgáltatási.Főigazgatóság.....

.....
szerv megnevezése

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

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	
1	2	3
Munkaadói járulék: - 2005. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2004. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	22	2.371
- 2005-ben kifizetett, 2004. év után járó külön juttatás (13. havi illetmény) járuléka (E Ft)	23	
- 2006. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2005. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	24	2.074
- 2006. január hónapban elszámolt egy havi külön juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	25	97
Egészségügyi hozzájárulás: - 2005. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2004. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	26	1.790
- 2006. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2005. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	27	1.582
Kamatkiadások: - 2005. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (E Ft)	28	
- 2005. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (E Ft)	29	
Kamatbevételek: - 2005. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (E Ft)	30	
- 2005. évre járó, de be nem folyt kamat összege (E Ft)	31	
- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (E Ft)	32	
Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (E Ft)	33	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (E Ft)	34	
Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (E Ft)	35	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb dologi kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (E Ft)	36	
A dologi kiadások áfa-adóalapja (38+39+40)	37	1.887.052
Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)	38	29.634
- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)	39	122.257
- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)	40	17.986
- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)	41	1.717.178

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi.Szolgáltatási.Főigazgatóság

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 5	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ település-típus	Szakágazat	űrlap	év	időszak

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	
1	2	3
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (E Ft)	42	
Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (E Ft)	43	
Tárgyévben elengedett követelések értéke (E Ft)	44	
Ebből: előző évi követelésekből elengedett követelések értéke (E Ft)	45	
Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson belül (E Ft)	46	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson belül (E Ft)	47	
Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (E Ft)	48	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (E Ft)	49	
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson belül (E Ft)	50	
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson belül (E Ft)	51	
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (E Ft)	52	
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (E Ft)	53	
Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (E Ft)	54	
Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (E Ft)	55	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (E Ft)	56	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (E Ft)	57	
Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (E Ft)	58	
Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (E Ft)	59	
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (E Ft)	60	
Megszűnt víziközműtársulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (E Ft)	61	
Létszám: - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	62	
- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	63	
- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	64	
- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)	65	
- 2005. évben a központi költségvetésből finanszírozott létszámcsökkentéssel érintett létszám	66	

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

329398	1051	10	0102	751412	57	2005	2	Központi.Szolgáltatási.Főigazgatós
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	űrlap	év	időszak	szerv megnevezése

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	01						
Beruházásra adott előlegek	02						
Egyéb tartós részesedések	03	14.529.889	472.804	21.038	3.000	14.528.149	490.842
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	04						
Tartósan adott kölcsönök	05	2.181				2.363	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	06						
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	07	**1.4532.070**	**472.804**	**21.038**	**3.000**	**14.530.512**	**490.842**
Készletek	08	149.666				132.839	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	09	325.988	8.644	5.587	5.136	212.994	9.095
Adósok	10					22	
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	11						
Rövid lejáratú kölcsönök	12						
Egyéb követelések	13	2.220				11.083	
Egyéb részesedések	14						
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15						
Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	16	**477.874**	**8.644**	**5.587**	**5.136**	**356.938**	**9.095**
Eszközök összesen (07+16)	17	**15.009.944**	**481.448**	**26.625**	**8.136**	**14.887.450**	**499.937**

Követelések részletezése

329398	1051	10	0102	751412	58	2005	2	Központi.Szolgáltatási.Főigazgató
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	űrlap	év	időszak	szerv megnevezése

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)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
								előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tartósan adott kölcsönök	01	2.181		1.800	-1.618	2.363	--------			563	1.800	2.363
Egyéb hosszú lejáratú követelések	02						--------					
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	03	189.522		1.758.035	-451	1.947.106		177.935	1.565.255	11.587	192.329	203.916
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	04											
Ebből: illetékekkel kapcsolatos követelések	05											
gépjárműadóval kapcsolatos követelések	06											
helyi adókkal kapcsolatos követelések	07											
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	08	127.822		108.655		236.477	--------	127.817	108.655	5		5
Rövid lejáratú kölcsönök	09						--------					
Egyéb rövid lejáratú követelések	10	2.220		8.897	1.183	12.300	--------	1.217		1.003	10.080	11.083
Követelések összesen (01+...+04+08+09+10)	11	**321.745**		**1.877.387**	**-886**	**2.198.246**		**306.969**	**1.673.910**	**13.158**	**204.209**	**217.367**

Kötelezettségek részletezése

PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	űrlap	év	időszak	szerv megnevezése
329398	1051	10	0102	751412	59	2005	2	Központi.Szolgáltatási.Főigazgatóság

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-)	Összes kötelezettség (=8+9+10+13)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség		
								előző év(ek)i kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	01											
Ebből: – hosszú lejáratra kapott kölcsönök	02											
– tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	03											
– tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	04											
– beruházási és fejlesztési hitelek	05											
– működési célú hosszú lejáratú hitelek	06											
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	07											
Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	08	391.709		6.323.454		6.715.163		391.709	6.156.615		166.839	166.839
– Rövid lejáratú kölcsönök	09											
– Rövid lejáratú hitelek	10											
– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+...+15)	11	389.679		6.048.701		6.438.380		389.679	5.881.992		166.709	166.709
Ebből: beruházással kapcsolatos szállítók	12	266.692		3.122.743		3.389.435		266.692	3.055.687		67.056	67.056
felújítással kapcsolatos szállítók	13	710		317.689		318.399		710	314.782		2.907	2.907
termékvásárlással kapcsolatos szállítók	14	41.161		560.842		602.003		41.161	533.469		27.373	27.373
szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	15	81.116		2.047.427		2.128.543		81.116	1.978.054		69.373	69.373

Kötelezettségek részletezése

3 2 9 3 9 8	1 0 5 1	1 0	0 1 0 2	7 5 1 4 1 2	5 9	2 0 0 5	2	Központi.Szolgáltatási.Főigazgatóság....
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím/ településtípus	szakágazat	ürlap	év	időszak	szerv megnevezése

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-)	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség		
								előző év(ek)i kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+33)	16	2.030		274.753		276.783		2.030	274.623		130	130
Ebből: váltótartozások miatt	17											
munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	18											
költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	19	2.030		274.753		276.783		2.030	274.623		130	130
iparűzési adó feltöltés miatt	20			—	—	—		—	—	—		
helyi adó túlfizetés miatt	21											
támogatási program előlege miatt	22	—										
szabálytalan kifizetések miatt	23											
garancia és kezességvállalás miatt	24	—										
hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	25											
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	26											
működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete	27											
beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	28											
működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete	29											
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	30											
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31											
tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32											
különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	33											
Kötelezettségek összesen (01+08)	34	**391.709**		**6.323.454**		**6.715.163**		**391.709**	**6.156.615**		**166.839**	**166.839**

Központi Szolgáltató Főigazgatóság
szerv, előirányzat megnevezése

98 ürlap 1 oldal

Adatlap
az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

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

034096 államháztartási egyedi azonosító | 751412 szakágazat | adatközlő | adatközlés időpontja | adatközlés sorszáma | 2005 év | 02 időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)	01	1.143.800	1.295.443	1.262.630
Társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536) (=02/51+52+54+55+56)	02	360.039	385.778	378.484
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)	03	17.861	23.548	23.548
Dologi kiadások ÁFA nélkül és a realizált árfolyamveszteségek (54-56, 574, kivéve 561) (=03/43-03/35+3/59)	04	1.900.449	2.301.999	2.180.993
Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/35)	05	575.761	807.532	775.768
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=03/51+55-03/44)	06	130.890	176.350	155.430
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/44)	07		247.026	247.026
Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/19)	08			
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ból)	09			
Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ból)	10			
Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ból)	11			
Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ból)	12			
Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ból)	13			
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	14	1.203.200	1.589.925	1.589.925
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	15			
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből)	16			
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből)	17	500	500	500
Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=04/02-ből)	18			
Társadalom-, szociálpolitikai juttatások és egyéb társadalombiztosítási ellátások (38) (=04/12+20+21+22+23)	19			
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 594) (=06/74)	20			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (09+..+20)	21	1.203.700	1.590.425	1.590.425
Kamatkiadások (573) (=03/58)	22			
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	23	91.300	531.490	315.492
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)	24	534.940	2.813.797	2.524.932
Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27)	25	135.860	706.322	627.962
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 375-ből, 18-ból) (=05/21+28)	26		169.485	169.485
Lakástámogatás (376) (=05/23)	27			
Lakásépítés (153-ból) (=05/25+29)	28			
Központi beruházások (26+...+28)	29		169.485	169.485
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/05-ből)	30		23.496	23.496
Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05-ből)	31			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/05-ből)	32			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (373-ból) (=04/05-ből)	33			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/05-ből)	34			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	35			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	36			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből)	37			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből)	38			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=04/04-ből)	39			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30+31)	40			

Központi Szolgáltató Főigazgatóság
szerv, előirányzat megnevezése

98 űrlap 2 oldal

Adatlap
az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

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

034096 államháztartási egyedi azonosító | 751412 szakágazat | adatközlő | adatközlés időpontja | adatközlés sorszáma | 2005 év | 02 időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson belülre (377) (=04/06)	41			
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (378) (=04/07)	42			
Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42)	43		23.496	23.496
Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43)	44	762.100	4.244.590	3.661.367
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/13)	45			
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/39)	46	1.000	1.840	1.800
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/52)	47			
Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34)	48		1.260	1.260
Törvény szerinti kiadások /01+02+03+04+05+06+07+08+21+22+44+45+46+47+48/	49	6.095.600	11.075.791	10.278.731
Működési bevételek ÁFA nélkül (91, kivéve 916, 919) (=07/12+20+28)	50	1.153.830	1.414.943	1.426.554
ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/25)	51	212.870	314.228	316.636
Kamatbevételek (916) (=07/32)	52		516	306
Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ból)	53			
Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ból)	54			
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11)	55			
Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ból)	56		30.000	30.000
Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ból)	57		82.712	82.710
Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ból)	58			
Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	59			
Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	60			
Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből)	61			
Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)	62			
Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből)	63			
Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből)	64			
Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek (55+...+64)	65		112.712	112.710
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőktől (463-ból) (09/15-ből)	66			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (463-ból) (=09/15-ből)	67			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (931.934) (=08/06+07+14)	68		233.362	236.477
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (09/15-ből)	69		17.661	17.661
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/15-ből)	70		822.155	822.153
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (09/15-ből)	71			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (09/14-ből)	72			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	73			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből)	74			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)	75			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből)	76			
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (465-ből) (=09/14-ből)	77			
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (466) (=09/16)	78			
Garancia- és kezességvállalásból származó pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (467) (=09/17)	79			
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek (68+...+79)	80		1.073.178	1.076.291
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/31+37)	81			
Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/25)	82		1.316	1.217

Központi Szolgáltató Főigazgatóság
szerv, előirányzat megnevezése

Adatlap
az előirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra

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

034096 államháztartási egyedi azonosító | 751412 szakágazat | adatközlő | adatközlés időpontja | adatközlés sorszáma | 2005 év | 02 időszak

ezer forintban

Megnevezés a főkönyvi számlákra való hivatkozással	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/43+49)	83			
Osztalékok (933-ból) (=08/08)	84			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (933-ból) (=08/09)	85			
Sajátos bevételek (96-ból, 97-ből) (=07/34+35+36)	86			
Törvény szerinti bevételek /50+51+52+53+54+65+66+67+80+ ...+86/	87	1.366.700	2.916.893	2.933.714
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (49-87)	88	4.728.900	8.158.898	7.345.017
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01-ből)	89	3.965.800	4.490.441	4.490.441
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	90	763.100	2.327.532	2.327.532
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	91			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (=09/01-ből)	92			
Költségvetési támogatás (89+90+91+92)	93	4.728.900	6.817.973	6.817.973
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (88-93)	94		1.340.925	527.044
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	95			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	96			
Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98-ból) (=10/75-ből)	97		608.665	597.331
Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ból) (=10/75-ből)	98		732.260	707.254
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ból) (=10/75-ből)	99			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98-ból) (=10/75-ből)	100			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (97+98+99+100)	101		1.340.925	1.304.585
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/56+57+58+59+60)	102			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/54+55)	103			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/62)	104			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből, 295-ből) (=06/63)	105			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beválása (434-ből) (=06/61)	106			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	107			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/65)	108			
Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/66+67+68+69)	109			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/78)	110			3.914
Finanszírozási kiadások (102+...+110)	111			3.914
Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/52+53+55+57+58)	112			
Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/51+54)	113			
Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/62)	114			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=10/61)	115			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/63)	16			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/10+11+12)	117			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/66)	118			
Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/67+68+69+70)	119			
Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/79)	120			-14.108
Finanszírozási bevételek (112+...+120)	121			-14.108
Finanszírozás összesen (101-111+121) = (94)	122		1.340.925	1.286.563
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	123	295	306	294

10.02. Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

PIR azonosító: 329398
Honlap címe: www.kszf.gov.hu

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF) feladatkörét a Kormány 272/2003.(XII.24.) rendelete, a Miniszterelnöki Hivatalt Vezető Miniszter által kiadott Alapító Okirat, valamint a 9/2004. számú Főigazgatói utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak határozták meg.

A Főigazgatóság legjelentősebb alapfeladataként ellátta a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti egységeit, biztosította, fejlesztette működési, elhelyezési feltételeit. Mint központi beszerző szervezet ellátta a központosított közbeszerzéssel összefüggő feladatokat, megtette az előkészítő lépéseket az elektronikus közbeszerzés bevezetésére. Jogszabályban meghatározott esetekben ellátta egyes államigazgatási szervek informatikai rendszerének üzemeltetését. Bonyolította a műszaki követelmények alapján lecserélendő gépkocsik értékesítését, biztosította a kedvezményes casco és kötelező gépjármű felelősség biztosítással kapcsolatos adminisztráció koordinálását, ügyintézését. Új feladatként látta el az Európai Ügyek Hivatalát. Külön szakfeladaton jelentkező tevékenységként ellátta a központi üdültetési rendszer működtetésével összefüggő feladatait.

A Főigazgatóság az alaptevékenysége ellátására rendelkezésére álló eszközei szabad kapacitásának kihasználása érdekében - kiegészítő tevékenység keretében – gépkocsi-javítási, személyszállítási és gépjármű bérbeadási tevékenységet is folytatott, és az így realizált bevétellel egészítette ki a feladatok ellátásához rendelkezésre álló költségvetési támogatást.

Az intézmény kiemelt adatainak alakulása

A KSzF 2005. évi előirányzatait legnagyobb mértékben az alábbi körülmények befolyásolták: Egyrészt a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele, másrészt a közbeszerzési díjakból, valamint a gépjármű-javítási tevékenységből befolyó többletbevétel. Fentieken felül jelentős összeget képvisel a 2004. évi maradvány igénybevétele is.

10.02. Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
A 2005. évi előirányzatok és teljesítésük alakulása — 1.sz. táblázat

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirány-zat	2005. évi módosított előirány-zat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	9 309,3	6 095,6	11 075,8	10 278,7	110%	93%
ebből: személyi juttatás	1 059,6	1 143,8	1 295,4	1 262,6	119%	97%
Központi beruházás	542,2	169,5	169,5	169,5	31%	100%
Folyó bevétel	4 038,9	1 366,7	2 916,9	2 933,7	73%	101%
Támogatás	4 879,2	4 728,9	6 818,0	6 818,0	140%	100%
Előirányzat-maradvány	1 618,8		1 340,9	1 304,6	81%	97%
Létszám (fő)	287,0	295,0	306,0	294,0	102%	96%

Az előirányzat módosításokat befolyásoló tényezők bemutatása:

2. sz. táblázat millió forintba egy tizedessel

2005. évi Előirányzatmódosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. Törvény szerinti előirányzat	**6 095,6**	**1 366,7**	**4728,9**	**1143,8**
Módosítások jogcímenként:				
2275/2005(XII.9.)Korm.határozat alapján zárolt előirányzat	-47,3	0,0	-47,3	0
KÜM-MEH fejezetek közötti megállapodás,feladat átvétel miatt (IX-7/57/4/2005)	57,3	0,0	57,3	2,1
2069/2005 8IV.28) Korm.határozat alapján Európai Ügyek Hivatala működtetésével kapcs.többletköltségre	76,2	0,0	76,2	0
IHM és MEH között létrejött megállapodás az 1014/2005(II.25) Korm.határozat végrehajt. kapcs.	15,9	0,0	15,9	0
PM-MEH vmint a regionális fejl.és felzárk.felelős tnm között létrejött megállapodás alapján	3,0	0,0	3	0
BM-MEH-KSZF közötti létrejött 3547/1/2005 megállapodás alapján	5,0	0,0	5	0
2172/2005(VIII.11) Korm.hat. Alapján	0,5	0,0	0,5	0
2279/2005(XII.9) Korm.határozat alapján	9,8	0,0	9,8	1,3
Fejezetek közötti feladat átadás-átvétel miatt (BM-MEH)	11,0	0,0	11,0	0
Fejezetek közötti feladat átadás-átvétel miatt (GKM Igazgatás-Turisztikai Hivatal)	10,6	0,0	10,6	1,8
2004. évi maradvány igénybevétele pénzforgalom nélküli bevét	1 340,9	1 340,9	0	26,1
Királyok útja 261. üzemeltetésére Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől átvett pénzeszköz	30,0	30,0	0	0
Intézményi többletbevétel	597,7	597,7	0	98,8
Fejezeti kezelésű Előirányzatok igénybevétele. Ebből:	**2 700,1**	**753,0**	**1 947,1**	**21,5**
- Központilag kezelt fejezeti feladatok	44,5	1,5	43,0	0
- Modernizációs és EU.integrációs program	15,5	15,5	0	0
- Népesedési kormányprogram megvalósítása	38,5	5,0	33,5	0
- Nemzeti és kiemelt ünnepek,rendezvények támogatása	0,2	0,2	0	0
- Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások	53,7	19,1	34,6	0
- Közigazgatási rendszer korszerűsítése	48,3	32,9	15,4	0
- Állami vezetőkkel kapcs.és egyéb humán felad.támogatása	14,8	0,0	14,8	0
- EU központi továbbképzés	2,8	2,8	0	0
-Kormányzati informatika rendszerek alapszolg.biztosítása	103,9	10,1	93,8	0
- Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek	1 741,8	412,7	1329,1	0
- Lakossági EU tájékoztatási feladatok	88,6	73,9	14,7	0
- Volt egyházi ingatlanok tulajdonhelyzetének rendezése	0,5	0,5	0	0
- Európa Terv projektjeinek megvalósítása	54,6	0,0	54,6	2,3
- 56-os forr.és szab.harc 50 évford.megünnepl.támogatása	60,0	0,0	60	0

- Fejezeti tartalék	432,4	178,8	253,6	19,2
Milleniumi beruházás	169,5	169,5	0	0
Módosítás összesen:	4 980,2	2 891,1	2 089,1	151,6
Előirányzat **összesen**	11 075,8	4 257,8	6 818,0	1 295,4

A Főigazgatóság éves eredeti kiadási előirányzata 6 095,6 millió Ft, mely az előző évhez viszonyítva csökkent 122,0 millió Ft -al. A módosított előirányzat az eredetihez viszonyítva jelentősen emelkedett, ez elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok-, (2 700,1 millió Ft) a 2004. évi maradvány-, (1 340,9 millió Ft) valamint a többletbevételek (597,7 millió Ft) felhasználásának hatására – a támogatás növekedéssel – 11 075,8 millió Ft-ra nőtt. A főösszegen belül jelentősen, 2 849,3 millió Ft-tal nőtt az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata, illetve 925,8 millió Ft-tal a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata. A személyi juttatások előirányzata 151,6 millió Ft-tal növekedett, főként a maradvány igénybevétele, illetve a bevételből fedezett tevékenységek finanszírozása miatt.
A kiadások teljesítésének főösszege az előző évhez viszonyítva nagymértékű, 10 % növekedést mutat, mely elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele növekedésének tudható be.

A pénzforgalmi bevételek előirányzatai közül a működési bevételek előirányzata 363,0 millió Ft-tal emelkedett. A felhalmozási bevételek előirányzata elsősorban a feleslegessé vált gépjárművek, valamint földterület értékesítése miatt 233,4 millió Ft-tal, a pénzeszközátvétel előirányzata a fejezeti kezelésű előirányzatok maradványának felhasználása miatt 952,5 millió Ft-tal növekedett. A költségvetési támogatás az év közben végrehajtott feladatátadások és a költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása érdekében végrehajtott elvonás figyelembe vételével összességében 2 089,1 millió Ft-tal nőtt.

Egyes kiemelt előirányzatok és teljesítésük mértéke

A Főigazgatóság által ellátandó létszám és bérgazdálkodási_feladatokra a 2005. évi eredeti költségvetés 295 fő létszámot és 1 143,8 millió Ft személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, mely az év során 151,6 millió Ft-tal növekedett.

A KSzF létszáma és létszámváltozáshoz kapcsolódó személyi juttatása az év során az alábbi döntések következtében változott:

Megnevezés	Létszám változás (fő)	Személyi juttatás (millió Ft)
- KÜM-MEH fejezetek közötti megállapodás feladat átvétel miatt (IX-7/57/4/2005.)	1	2,1
- GKM Igazgatás- Turisztikai Hivatal fejezetek közötti feladat átvétel miatt (IX-7/389/4/2005.)	1	1,8
- Kormányátalakítással kapcsolatos többlet kiadásokra fejezeti tartalékból (IX-7/57/4/2005.)	9	19,2
Összesen	11	23,1

Fenti döntések következtében a KSzF 2005. évi záró létszáma 301 fő volt.

A személyi juttatások kiemelt előirányzaton a 1 295,4 millió Ft módosított előirányzattal szemben 1 262,6 millió Ft teljesítés jelentkezett, ebből 94,2 % a MeH ellátása, 5,8 % az üdültetés feladattal összefüggésben. A keresetnövekedés mértéke a 2004. évi 11,9 %-al szemben 19,2 %. Az intézmény 2005. évi feladatait 292 fő állományi és 2 fő részmunkaidős látta el. A létszám megoszlása az egyes feladatok között 93,2 %, illetve 6,8 %.

A munkáltatót terhelő járulék kiadások alapvetően a személyi juttatások járulékköteles tételeihez kapcsolódóan alakultak, összességében 402,0 millió Ft kiadást eredményezve.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 8,2 millió Ft-tal nőtt a 2004. évi eredeti előirányzathoz képest. A üdültetés szakfeladaton jelentkező dologi megtakarítás átcsoportosításra került az üdülők üzemeltetésének támogatására. Jelentős módosítást eredményezett a maradvány összegét terhelő befizetési kötelezettségek teljesítése. A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata fentiek figyelembevételével 3 532,9 millió Ft. A teljesítés 3 359,2 millió Ft volt, ebből 112,4 millió Ft az üdültetés szakfeladat kiadása.
Az intézménynél a 2275/2005. (XII.9.) Kormány határozat hatására a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata 15,7 millió Ft -al csökkent. Ezen felül jelentősen csökkent az üdültetés feladat dologi és egyéb folyó kiadása, a megtakarítás – 135,8 millió Ft - működési célú pénzeszközátadásként közvetlenül finanszírozta az üdültetésből adódó feladatokat.

A működési célra átadott pénzeszközök összegénél az üdültetési feladatok ellátását megalapozó közhasznú és üzemeltetési szerződésből eredően növekedés tapasztalható, - mely elsősorban az ÁFA tv. változásából eredően kieső bevételek pótlását szolgálta - a 2004. évi 1 474,4 millió Ft-ról 1 589,9 millió Ft-ra növekedett.

A felújítások tényleges kiadása 315,5 millió Ft., ez 42,0 %-kal haladja meg az előző évi teljesítést. Ezt csaknem teljes egészében az ingatlanokon végzett felújítási munkák teszik ki. A felújítási kiadások 73,5 %-a az üdülőkön végzett munkák ellenértéke.

A beruházási kiadások az előző évi 2 393,0 millió Ft összegű teljesítésével szemben 2005. évben ezen a címen 3 322,4 millió Ft kifizetés jelentkezett, ez 38,8 % növekedést jelent. Ennek 64,6 %-át teszi ki a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása. A fejezeti kezelésű, valamint az intézményi előirányzatokból kezdeményezett beruházások túlnyomó részét továbbra is az informatikai szoftver és gépberuházások jelentik. Az ingatlan beruházások között jelentős a kormányzati ügyfélkapu kialakításával kapcsolatos Szilágyi Erzsébet fasori épületen végrehajtott beruházás.
A Főigazgatóság központi beruházási kiadása a kormányzati infrastruktúra fejlesztése, a kormányzati távközlési célprogram megvalósítása, Design Központ valamint a nemzeti lobogó és árbóc beruházásra teljesített kifizetés következtében 169,5 millió Ft volt.

A KSzF bevételei 2005. évben is meghaladják az eredeti előirányzatot, azonban a többletbevételek struktúrája átalakult. A működési bevételek meghaladják az eredeti előirányzatot, összességében azonban csökkenést mutatnak. A 2005. évi teljesítés összege 1 743,5 millió Ft, melyből 87,8 millió Ft folyt be az üdülőingatlanok hasznosításából. A intézmény legjelentősebb működési bevétele (832,0 millió Ft) a közbeszerzési díj nagymértékben, 18,3 %-al csökkent, feltehetően a költségvetési szerveknél érezhető megszorító intézkedések miatt, mely a beszerzések csökkenését eredményezte.

A működési célú pénzeszközátvétel 2004. évhez képest jelentősen csökkent 242,2 millió Ft-ról 112,7 millió Ft-ra, ami főként a MEKÜF maradványának előző évi átvételének csökkenése miatt jelentkezik. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának csökkenése miatt 9,1 %-al 839,8 millió Ft-ra csökkent.

2005. évben a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből befolyó bevételek is jelentős összeget képviselnek, egyrészt az üdültetési szakfeladat földterületének, másrészt a feleslegessé vált gépjárművek értékesítésének következtében. Az ilyen címen befolyt bevétel összege 236,5 millió Ft.

A felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás összege az évközi többletfeladatokkal, elvonásokkal, valamint a többletbevételekkel ellentételezett 47,3 millió Ft összegű támogatás csökkenéssel összefüggésben 2 089,1 millió Ft-tal emelkedett. Az emelkedés főként a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevételének következménye.

A Főigazgatóság 2004. évi jóváhagyott maradványa 1 340,9 millió Ft volt. A maradvány összegéből 36,3 millió Ft 2006. évben kerül felhasználásra.

A Főigazgatóság 2005. évi tényleges kiadása 10 278,7 millió Ft, a módosított kiadási előirányzat és a teljesítés különbözete 797,1 millió Ft, amely részben az év végén rendelkezésre álló források terhére indított beruházások miatt, részben az egyensúlyi helyzet javítása érdekében elrendelt maradványképzési kötelezettség miatt keletkezett.

A Főigazgatóság 2005. évi maradványa 813,9 millió Ft, mely a kiadási előirányzat 797,1 millió Ft megtakarításából és 16,8 millió Ft bevételi előirányzat túlteljesítéséből adódik.

Kötelezettség vállalással terhelt előirányzat maradvány összege 813,6 millió Ft, a szabad maradvány 0,3 millió Ft. A maradványt 54,0 millió Ft befizetési kötelezettség terheli.

A vagyoni helyzet elemzése

Mérleg főösszeg 2004-ben	28 150,8
Mérleg főösszeg 2005-ben	26 985,7
Mérleg főösszeg változása	-4,14%

Az intézmény Számviteli Politikáját kétszer 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 adósokat, vevőket minősíteni kell az év végi értékelés keretében, és ezt követően a kapott eredménytől függően értékvesztést kell elszámolni a követelések állománya után.

Az értékelés eredményét figyelembe véve a vevőkkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés összege 5,6 millió Ft.

Megtérülés és kivetés csökkentése miatt a vevőkkel szembeni követelésekre 2004. évre elszámolt értékvesztés összegéből (8 644,0 millió Ft), 5 135,8 millió Ft értékvesztés visszaírására került sor.

A 2005. évi vagyonhasznosításokat a bérleti díjból és befektetett eszközök értékesítéséből a bevétel javára elszámolt összegekkel mutatjuk be:

Megnevezés	Összeg (millió Ft)
Bérleti díjból, térítési díjból, lízingből származó bevételek	79,7
Befektetett eszköz értékesítéséből származó bevétel	299,3

A beszámolási időszakban a fejezet az általa részben vagy egészben tulajdonolt gazdasági társaságoktól osztalékbevételt nem realizált.

A könyvviteli mérlegben kimutatott gazdasági és közhasznú társaságok adatai:

A gazdálkodó szervezet megnevezése, tevékenysége	**Székhely**	**Törzstőkében az állami részesedés**	
		Aránya %-ban	**Összege (millió Ft)**
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.	**1117 Budapest, Infopark sétány 1.**		
technikai-műszaki innováció támogatása		37,25	7,4

KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Számítástechnikai Rt.	**1081 Budapest, Csokonai u. 3.**		
piackutatás, adatfeldolgozás		100	580,1
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.	**1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.**		
időszaki kiadványok kiadása		100	290,5
Millenniumi Média Kft.	**1037 Budapest, Bojtár utca 49-59.**		
ingatlan beruházás, bérbeadás		100	4 600
Regionális Fejlesztési Holding Rt.	**1085 Budapest, Baross u. 22-26.**		
humán kutatás-fejlesztés		100	8 500
In-Forrás XXI. Kht. „VA"	**1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.**		
munkaerő-közvetítés, fekvő-járóbeteg ellátás		100	9,2
Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda Kht.	**1053 Budapest, Szép u. 2. 8. em.**		
adatbanki tevékenység, piac- közv. kutatás		0,19	0,1
Humán Jövő 2000. Kht.	**8637 Balatonöszöd, Hárs u.11.**		
humán-egészs.-üi ell., egyéb szabadidős tev.		100	50
MEH 2005. december 31. összesen:			**14 037,3**

A részesedések összege a társaság könyv szerinti értékét mutatja. Az elszámolt értékvesztés összege a végelszámolás alatt lévő társaság után 490,8 millió Ft. A Főigazgatóság a társaságokat könyveiben nyilvántartja, a felügyeletet a Miniszterelnöki Hivatal látja el. A beszámolásra vonatkozó időszakban költségvetési támogatást a gazdasági társaságok részére nem nyújtott az intézmény, a Humán Jövő 2000. Kht. részére a fennálló közhasznú és üzemeltetési megállapodás alapján működési célú pénzeszköz átadásként 1 589,9 millió Ft került kifizetésre 2005. évben.

Budapest, 2006. május 04.

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság * 1. *

Bányász **Péter**
gazdasági igazgató