

IX-11/3/19/07(2)

A fejezet megnevezése, székhelye:

X. Miniszterelnökség
1055 Budapest
Kossuth tér 4.

A felügyeleti szerv:

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-lőrszám						szektor				fejezet		cím/alcím				szakágazat					

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

1055 Budapest, Kossuth tér 4.

2006. évi

A) INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Budapest,

2007. év

február hó

28 nap

Weinachtné Hülö Margit

főosztályvezető, gazdasági igazgatói feladatkörben eljárva

142184

regisztrációs szám

Shäffer István főigazgató
a szerv vezetője

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Horányiné Ignatoff Andrea

441-7183 (telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

Rep. D. 126 276(telefon)



Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím
település-típus

751412

szakágazat

02

űrlap

2006

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	833 823	798 774	795 651
Illetménykiegészítések	02			
Nyelvpótlék	03	6 826	6 089	6 026
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	31 432	28 326	28 311
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	1 028	1 249	1 249
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	873 109	834 438	831 237
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	7 453	7 179	7 179
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	880 562	841 617	838 416
Jutalom (normatív)	10	70 445	157 282	157 282
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		43 940	43 940
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	22 117	32 706	31 911
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	5 500	5 769	4 721
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)	14	98 062	239 697	237 854
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		1 428	1 428
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	98 062	241 125	239 282
Keresetkiegészítés fedezete	17	23 824		
Végkielégítés	18			
Jubileumi jutalom	19	6 618	4 083	4 083
Napidíj	20	3 000	1 928	1 928
Biztosítási díjak	21	30 000	41 777	39 252
Egyéb sajátos juttatások	22	10 000	9 624	9 072
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	49 618	57 412	54335
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		476	476
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	49 618	57 888	54 811
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	32 330	31 586	31 559
Üdülési hozzájárulás	27	19 063	14 411	14 192
Közlekedési költségtérítés	28	41 203	54 033	27 563
Étkezési hozzájárulás	29	29 196	28 173	28128
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	5 713	4 822	4 712

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím
település-típus

751412

szakágazat

02

űrlap

2006

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	31	127 505	133 025	106 154
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	32	829	829	489
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	128 334	133 854	106 643
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	2 000	2 068	2 000
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	2 000	2 068	2 000
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37		6 410	6 410
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39		6 410	6 410
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	277 185	438 612	406 753
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	829	2 733	2 393
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	301 838	441 345	409 146
Állományba nem tartozók juttatásai	43	10 000	19 969	18 577
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	19 969	18 577
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	1 192 400	1 302 931	1 266 139
Társadalombiztosítási járulék	51	331 415	339 109	336 626
Munkaadói járulék	52	32 017	34 350	34 101
Egészségügyi hozzájárulás	53	21 395	19 389	17 268
Táppénz hozzájárulás	54	3 673	4 083	3 926
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	388 500	396 931	391 921

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-lörzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím
település-típus

751412

szakágazat

03

űrlap

2006

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02		685	
Vegyszerbeszerzés	03	3 290		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	64 917	66 965	66 900
Könyv beszerzése	05	5 000	4 408	2 693
Folyóirat beszerzése	06	35500	35 172	33 486
Egyéb információhordozó beszerzése	07	8 070	10 476	10 337
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	84 333	94 048	94 048
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kísértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	44 497	48 296	16 483
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	200	200	14
Egyéb anyagbeszerzés	13	188 839	215 247	190 474
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	434 646	475497	414 444
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	130 802	146 352	142 857
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	6 042	6 404	5 756
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	301 583	489 534	406 281
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	438 427	642 290	554 894
Vásárolt élelmezés	19			
Bérleti és lízing díjak	20	209 255	169 405	167 361
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
Szállítási szolgáltatás	22	53 544	74 395	73 915
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	31 546	45 786	45 570
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	73 600	109 536	109 062
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25	27 400	31 009	30 609
Víz- és csatornadíjak	26	7 200	8 764	8 701
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	172 459	147 513	137 932
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	197 634	291 069	287 741
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29	210 000	188 598	182 944
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30	16 000	21 731	21 731
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	31	998 638	1 087 806	1 065 566
Vásárolt közszolgáltatások	32			

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím
település-típus

751412

szakágazat

03

űrlap

2006

év

2

időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33	346 795	425 268	390 926
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	34	143 920	253 920	249 337
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)	35			
Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	36	490 715	679 188	640 263
Belföldi kiküldetés	37	1 000	1 584	915
Külföldi kiküldetés	38	5 500	4 814	4 099
Reprezentáció	39	10 000	10 450	9 386
Reklám és propagandakiadások	40	12 200	37 333	37 333
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	41	28 700	54 181	51 733
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42	56 600	61 849	53 774
Egyéb dologi kiadások	43	32 612	26 238	26 064
Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	44	2 480 338	3 027 049	2 806 738
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	45		86 963	86 963
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	46			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	47			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	48			
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	49	44 680	63 993	63 992
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	50		654	654
Egyéb befizetési kötelezettség	51			
Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	52	44 680	151 610	151 609
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	60 500	76 659	56 311
Nemzetközi tagsági díjak	54			
Adók, díjak, egyéb befizetések	55	56 082	60 797	51 846
Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	56	116 582	137 456	108 157
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	57			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	58			
Kamatkiadások (57+58)	59			
Realizált árfolyamveszteségek	60			
Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	61	161 262	289 066	259 766
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	62	2 641 600	3 316 115	3 066 504

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 4
űnap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	01			
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	02			
Támogatások folyósítása összesen (01+02)	03			
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	04			
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	05			
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	06			
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	07			
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	08			
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	09			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	10			
Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	11			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	12			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	13			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	14			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	15			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	16			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	17			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17)	18			
Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	19			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20			
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)	21			
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	22	1 203 700	1 370 300	1 370 300
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	23			
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	24			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás összesen (22+23+24)	25	1 203 700	1 370 300	1 370 300

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 4
úrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Családi támogatások	26			
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	27			
Önkormányzatok által folyósított ellátások	28			
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	29			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	30			
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	31			
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	32			
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	33			
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	34			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	35			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	36			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím/
település-típus

751412

szakágazat

05

ürlap

2006

év

2

időszak

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingatlanok felújítása	01	64 833	255 695	252 196
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02	6 167	7 261	7 262
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	14 800	52 805	52 105
Felújítás összesen (01+...+05)	06	88 800	315 761	311 563
Immateriális javak vásárlása	07	186 474	1 319 185	1 014 192
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08	70 600	710 330	646 518
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10	132 926	1 526 520	1 382 308
Járművek vásárlása, létesítése	11	29 167	29 167	6 458
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13	419 167	3 585202	3 049476
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15		1 200	1 200
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21		1 200	1 200
Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	83 833	721 067	613 621
Közponli beruházási kiadások általános forgalmi adója	28		240	240
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím/
település-típus

751412

szakágazat

05

űrlap

2006

év

2

időszak

ezzer 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	83 833	721 307	613 861
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33	503 000	4 307 709	3 664 537
Részvények és részesedések vásárlása	34		1 150 000	1 150 000
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38		1 150 000	1 150 000
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39	503 000	5 457 709	4 814 537



lapszám

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
clm/alclm
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 6
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	1	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	2	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	3	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	4	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	5	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	6	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (1+...+6)	7			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek	8	_____	_____	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek	9	_____	_____	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak	10	_____	_____	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten (önkormányzaton) belül	11	_____	_____	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek	12	_____	_____	
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak	13	_____	_____	
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (8+...+13)	14			
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (07+14)	15			
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak	16	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	17	_____	_____	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	18	_____	_____	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	19	_____	_____	
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (18+19)	20	_____	_____	
Működési célú, a 18. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	21	_____	_____	
Működési célú, a 19. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	22	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (20+21+22)	23	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak	24	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	25	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	26	_____	_____	
Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (16+17+23+...+26)	27			



lapszám

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 0

fejezet/
megye

0 1 0 2

cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 2

szakágazat

0 6

űrlap

2 0 0 6

év

2

időszak

ezer forintban

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

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

1051

10

0102

751412

06

2006

2

PIR-lőrszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím
település-típus

szakágazat

űrlap

év

időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (48+55)	56			
Kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	57	1 000	1 000	1 000
Tervezett maradvány, eredmény	58			
Céltartalékok	59			
Államháztartási tartalék	60			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	61			
Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61)	62			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	63			
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	64			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	65			
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	66			
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőknek	67			
Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	68			
Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak	69			
Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	70			
Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	71			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	72			
Belföldi finanszírozás kiadásai (63+...+72)	73			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	74			
Hitteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	75			
Hitteltörlesztés más kormányoknak	76			
Hitteltörlesztés külföldi pénzügyi szervezeteknek	77			
Hitteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	78			
Külföldi finanszírozás kiadásai (74+...+78)	79			
Finanszírozási kiadás összesen (73+79)	80			
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	81			
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	82			
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	83			
Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	84			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	85			
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	86			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (81+...+86)	87			



lapszám

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 6
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	88	_____	_____	
Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	89	_____	_____	
Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	90	_____	_____	
Elkülönlített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	91	_____	_____	
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	92	_____	_____	
Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	93	_____	_____	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (88+...+93)	94			
Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (87+94)	95			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	96	_____	_____	
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	97	_____	_____	
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	98	_____	_____	
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	99	_____	_____	
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (96+...+99)	100			
Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	101	_____	_____	
Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	102	_____	_____	
Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	103	_____	_____	
Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	104	_____	_____	
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (101+...+104)	105			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (100+105)	106			
Függő kiadások	107			-278
Átfutó kiadások	108			4 037
Kiegyenlítő kiadások	109			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (107+108+109)	110			3 759

Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágszám

0 7
üriap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szá m	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
		előirányzat			
1	2	3	4	5	6
Igazgatási szolgáltatási díj	01				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja	02				
Bírság bevétele	03				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	04				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	05	70 000	70 000	5 728	
Szolgáltatások ellenértéke	06	736 000	1 070 001	1 134 434	
Egyéb sajátos bevétel	07			215	
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	08	230400	252 140	305 289	
Bérelti és lízingdíj bevételek	09	69583	79 931	44 386	
Intézményi ellátási díjak	10				
Alkalmazottak térítése	11				
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12	16 000	16 000	24 488	
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	13				
Egyéb saját bevétel (05+...+13)	14	1 121 983	1 488 072	1 514 540	
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	15				
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	16				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17	163 117	250 321	255 797	
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18			13 668	
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	19	163 117	250 321	269465	
Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	20				
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	21		272	294	
Kamatbevételek államháztartáson belülről	22				
Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	23		272	294	
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	24				
Átvett pénzeszközök háztartásoktól	25				
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	26				
Átvett pénzeszközök külföldről	27				
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	28				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	29				
Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről (24+...+29)	30				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	31	1 285 100	1 738 665	1 784 299	

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 8
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Immateriális javak értékesítése	01		37	38
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	02		1 308	1 308
Termőföld értékesítése	03			
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	04		40 408	40 497
Járművek értékesítése	05		18 315	27 765
Tenyészállatok értékesítése	06			
Egyéb felhalmozási bevételek	07			
Állami készletek, tartalékok értékesítése	08			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	09		60 068	69 608
Osztalék- és hozambevétel	10			
Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése	11			
Kárpótlási jegyek értékesítése	12			
Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	13			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	14			
Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)	15			
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	16			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól	17			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	18			
Átvett pénzeszközök külföldről	19			
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	20			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (16+17+18+19+20)	21			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	22		60 068	69 608

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

0 9
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési költségvetés támogatása	01	4 141 100	4 347 220	4 347 220
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	02	592 800	2 693 805	2 693 805
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	03			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	04			
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	05	4 733 900	7 041 025	7 041 025
Önkormányzatok költségvetési támogatása	06			
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	07		23 400	23 400
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	08			
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	09			
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	10			
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	11			
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	12			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	13			
Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	14		23 400	23 400
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	15		650 000	650 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	17			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	18			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	19			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	20			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	21		650 000	650 000
Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	22		673 400	673 400
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	23			
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	24			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	25		1 832 440	1 832 440
Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	26		1 832 440	1 832 440
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)	27	4 733 900	9 546 865	9 546 865

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lórzsószám

1 0 5 1
szeklor

1 0
fejezel/
megye

0 1 0 2
cim/alcim/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeli	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	01			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	02			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	03			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	04			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	05			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	06			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+06)	07			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől	08			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől	09			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól	10			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten (önkormányzaton) belül	11			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	12			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól	13			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (08+...+13)	14			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	15			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	16			
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	17			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	18			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	19			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	20			
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (15+...+20)	21			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől	22			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől	23			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól	24			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten (önkormányzaton) belül	25			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől	26			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	27			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (22+...+27)	28			
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (07+14+21+28)	29			

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejlesztési
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-ípus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

1 0
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	30			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	31			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	32			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	33			
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)	34			
Működési célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	35			
Működési célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	36			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (34+35+36)	37			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	38			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	39			
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	40			
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)	41			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól	42			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	43			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	44			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	45			
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (44+45)	46			
Felhalmozási célú, a 44. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	47			
Felhalmozási célú, a 45. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól	48			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (46+47+48)	49			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	50			1 268
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől	51			
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről	52			
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (42+43+49+...+52)	53		1 268	1 268
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (41+53)	54		1 268	1 268
Támogatási kölcsönök összesen (29+54)	55		1 268	1 268

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-lórzsószám

1 0 5 1
szektor

1 0
lejezel/
megye

0 1 0 2
cim/alcim/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazal

1 0
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	56		813 881	805 699
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	57			
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	58			
Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58)	59		813 881	805 699
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	60			
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	61			
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	62			
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	63			
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	64			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (60+...+64)	65			
Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	66			
Hitelfelvétel más alaptól	67			
Hitelfelvétel államháztartáson belülről (66+67)	68			
Belföldi hitelek felvétele (65+68)	69			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	70			
Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	71			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	72			
Belföldi értékpapírok bevételei (70+71+72)	73			
Belföldi hitelműveletek bevételei (69+73)	74			
Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	75			
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	76			
Hitelfelvétel kormányoktól	77			
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	78			
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	79			
Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+79)	80			
Finanszírozási bevételek összesen (74+80)	81			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	82			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	83			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	84			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	85			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	86			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	87			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (82+...+87)	88			

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/vakcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

1 0
ürlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban				
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	előirányzat		5
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	89			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	90			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	91			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	92			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	93			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	94			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (89+...+94)	95			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (88+95)	96			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	97			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	98			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	99			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	100			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (97+...+100)	101			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	102			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	103			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	104			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	105			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (102+...+105)	106			
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (101+106)	107			
Függő bevételek	108			25 500
Átfutó bevételek	109			-313
Kiegyenlítő bevételek	110			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (108+109+110)	111			25 187
Összesen (55+59+74+80+96+107+111)	112		815149	832 154

Kiadások tevékenységenként

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/meqye

cím/alcím/
település-típus

szakágazat

Ürlap

év

Időszak

ezer forintban

[illegible]

Kiadások tevékenységenként

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

3	2	9	3	9	8
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
lelepülés-típus

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

2	1
---	---

ürlap

2	0	0	6
---	---	---	---

éy

2

időszak

ezer forintban

[illegible]

Kiadások tevékenységenként

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközáradások részletezése)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/megye

0102

cím/alcím/
település-típus

751412

szakágazat

21

űrlap

2006

év

2

időszak

ezer forintban										
Kiadások megnevezése	Sor-szám	551414	751724							999999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	29									
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak	30									
Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközáradás egyéb vállalkozásnak (29+30)	31									
Működési célú, az 29. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	32									
Működési célú, az 30. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	33									
Működési célú pénzeszközáradás egyéb vállalkozásoknak (31+32+33)	34									
Működési célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének	35									
Működési célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	36									
Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek	37									
Működési célú pénzeszközáradás külföldieknek (36+37)	38									
Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre (25+...+28+34+35+38) 04/22	39	1 369 800	500							1 370 300

[illegible]

Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejeze/megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

2 1
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

		ezer forintban								
Kiadások megnevezése	Sor- szá m	55 14 14	75 17 24							99 99 99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásnak (48+49)	50									
Felhalmozási célú, a 48. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	51									
Felhalmozási célú, a 49. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege	52									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (50+51+52)	53									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	54									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	55									
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	56									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldieknek (55+56)	57									
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (41+45+46+47+53+54+57) 04/24	58									
Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (39+40+58) 04/25	59	1 369 800	500							1 370 300
Támogatások folyósítása összesen 04/03	60									
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/30	61									
Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/36	62									
Felújítás 05/06	63	287 460	24 103							3 11 563

Kiadások tevékenységenként

(működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszköztátadások részletezése)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/megye

0102

cím/aicím/
település-típus

751412

szakágazat

21

űrlap

2006

év

2

Időszak

ezer forintban										
Kiadások megnevezése	Sor- szá m	551414	751724							999999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Intézményi beruházási kiadások 05/13	64	36 346	3 013 130							3 049 476
Központi beruházások és felhalmozási célú pénzeszköztátadások kiadásai 05/21+23+25+26	65		1 200							1 200
Beruházások ÁFÁ-ja 05/32	66	7 314	606 547							613 861
Pénzügyi befektetések kiadásai 05/38	67		1 150 000							1 150 000
Kölcsönök nyújtása és törlesztése 06/57	68		1 000							1 000
Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+23+24+59+...+68)	69	4 577 950	6 644 014							11 221 964
Pénzforgalom nélküli kiadások 06/62	70									
Költségvetési kiadások (69+70)	71	4 577 950	6 644 014							11 221 964
Finanszírozás kiadásai 06/80	72									
Kiadások összesen (71+72)	73	4 577 950	6 644 014							11 221 964
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	74		216							216
átlagos statisztikai állományi létszám	75		207							207
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)										
költségvetési engedélyezett létszámkeret	76	11	81							92
átlagos statisztikai állományi létszám	77	11	79							90

Bevételek tevékenységenként

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3	2	9	3	9	8
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
település-típus

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

2	2
---	---

ür lan

2	0	0	6
---	---	---	---

Év

2

Időszak

ezer forintban

[illegible]

Bevételek tevékenységenként

(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvételek teljesítésének részletezése)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-lörzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/aicím/
település-típus

751412

szakágazat

22

űrlap

2006

év

2

Időszak

ezer forintban									
Bevételek megnevezése	Sor- szám	551414	751724	11111	11111	11111	11111	11111	999999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	36								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	37								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	38								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	39								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívüli belföldi forrásból (36+...+39)	40								
Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből	41								
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	42								
Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	43								
Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nemzetközi szervezetektől)	44								
Felhalmozási célra kapott juttatások más külföldi forrásból (42+43+44)	45								
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (40+41+45) 08/21	46								
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/5	47								
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (27+28+35+46+47) 08/22+09/21+16/35 vagy 11/5	48	330	719 278						719 608

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

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím/
település-típus

751412

szakágazat

22

űrlap

2006

év

2

időszak

ezer forintban										
Bevételek megnevezése	Sor- szám	551414	751724							999999
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Felügyeleti szervtől kapott támogatás 09/05	49	1 523 700	5 517 325							7 041 025
Önkormányzatok költségvetési támogatása 09/06	50									
Előző évi központi és egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/23+24	51									
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 09/25	52		1 832 440							1 832 440
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/29	53									
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/54	54		1 268							1 268
Támogatási kölcsönök összesen (53+54) 10/55	55		1 268							1 268
Pénzforgalmi bevételek (26+48+...+52+55)	56	1 571 239	9 630 801							11 402 040
Pénzforgalom nélküli bevételek 10/59	57	245 035	560 664							805 699
Költségvetési bevételek (56+57)	58	1 816 274	10 391 465							12 207 739
Finanszírozás bevételei 10/81	59									
Bevételek összesen (58+59)	60	1 816 274	10 391 465							12 207 739

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

01

lapszám

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság.

szerv megnevezése

2

időszak

2006

év

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím/
településtípus

751412

szakágazat

23

űrlap

Ezer forintban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változások				Előirányzat- változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Ország- gyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások (02/50)	01	1.192.400		10.853	3.364	96.314	110.531	1.302.931	1.266.139
Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	02	388.500		3.513	971	3.947	8.431	396.931	391.921
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	03	2.641.600		47.700	62.419	564.396	674.515	3.316.115	3.066.504
Kamalkiadások (03/59)	04								
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	05								
Támogatásértékű működési kiadás (a garancia és kezességvállalásból származó kifizetést kivéve) (04/11-04/10)	06								
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/10)	07								
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/22)	08	1.203.700			77.300	89.300	166.600	1.370.300	1.370.300
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/23)	09								
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/30)	10								
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	11								
Működési költségvetés (01+ ... +11)	12	5.426.200		62.066	144.054	753.957	960.077	6.386.277	6.094.864

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

02
lapszám

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság.

szerv megnevezése

2

időszak

2 0 0 6

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- gyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intézményi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	13	503.000		-48.700	1.650.005	2.201.964	3.803.269	4.306.269	3.663.097
Felújítás (05/06)	14	88.800			-300	227.261	226.961	315.761	311.563
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	15								
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	16								
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre (04/24)	17								
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/38)	18			250.000	250.000	650.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	19				1.440		1.440	1.440	1.440
Lakástámogatás (05/23)	20								
Lakásépítés (05/25+05/29)	21								
Felhalmozási kiadások (13+...+21)	22	591.800		201.300	1.901.145	3.079.225	5.181.670	5.773.470	5.126.100
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/20)	23								
Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	24	1.000						1.000	1.000
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60)	25								
Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	26	6.019.000		263.366	2.045.199	3.833.182	6.141.747	12.160.747	11.221.964
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/61)	27								
Finanszírozás kiadásai (06/73+06/79+06/106+06/110)	28								3.759
KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27+28)	29	6.019.000		263.366	2.045.199	3.833.182	6.141.747	12.160.747	11.225.723

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE

03
lapszám

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság.

szerv megnevezése

2
időszak

2 0 0 6
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- gyűlés	Kormány	felügyeleti szervi	intéz- ményi			
			h a t á s k ö r b e n						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+09/23+09/24+16/26)	30	1.285.100				476.965	476.965	1.762.065	1.807.699
Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/35+11/05)	31					710.068	710.068	710.068	719.608
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (09/25)	32				1.440	1.831.000	1.832.440	1.832.440	1.832.440
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/55)	33					1.268	1.268	1.268	1.268
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/22- 11/05)	34	4.733.900		263.366	2.043.759		2.307.125	7.041.025	7.041.025
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/56+10/57)	35					813.881	813.881	813.881	805.699
Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	36	6.019.000		263.366	2.045.199	3.833.182	6.141.747	12.160.747	12.207.739
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/58)	37								
Finanszírozás bevételei (10/81+10/107+10/111)	38								25.187
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (36+37+38)	39	6.019.000		263.366	2.045.199	3.833.182	6.141.747	12.160.747	12.232.926

PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/alcím/
település-
típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

2 4
űrlap

2 0 0 6
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	810 279
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	270
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	810 549
Bevételek (+)	06	11 427 227
Kiadások (-)	07	11 225 723
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	1 011 224
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	829
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	1 012 053

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

2	2	0	2	0	8
---	---	---	---	---	---

PIR-jelzőszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szeklor

1	0
---	---

fejezet
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cím/alcím/
leleptetés-llpus

7	5	4	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazal

3	4
---	---

ūrlap

2	0	0	6
---	---	---	---

ΕΝ

☐

Időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

ezer forintban

[illegible]

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

3	2	9	3	9	8
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szeklor

1	0
fejezet/ megye	

0	1	0	2
---	---	---	---

clm/alcim/
letpulés-llpus

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3	4
---	---

urlo

2	0	0	6
---	---	---	---

év

2
Időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

ezer forintban

[illegible]

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

PIR-lőrzszámszektorfejezel

cim/a|cim/

szakágazat

ບຶຮາດ

65

Idősz

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

ezer forintban

[illegible]

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

3	2	9	3	9	8
---	---	---	---	---	---

PIR-törzsszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

fejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cim/aicim/
település-típus

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3	4
---	---

űrlap

2	0	0	6
---	---	---	---

év

2

időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
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- telről 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
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										
1-2. pozíció: 15	II. besorolási osztály összesen	81										
1-2. pozíció: 15	III. besorolási osztály összesen	82										
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVESELEK ÖSSZESEN: (68+...+82)		83										
31	igazgató (főigazgató)	84	10 381		116	697			754	11 194	666	1
31	igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	85	5 928			462			650	6 390	577	1
32	főosztályvezető	86	88 570		1 162	6 036			6 695	95 768	26 606	13
32	főosztályvezető-helyettes	87	27 490		116	2 015			2 095	29 621	9 416	5
32	osztályvezető	88	13 207			1 045			967	14 252	4 214	3
32	más vezető beosztás	89	21 537		116	1 795			1 751	23 448	6 731	8
33	főtanácsos	90	3 560			232			269	3 792	820	1
34	főmunkatárs	91	2 383			174			180	2 557	820	1

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

3	2	9	3	9	8
---	---	---	---	---	---

PIR-létszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szeklor

1	0
---	---

főzetel/
melyre

0	1	0	2
---	---	---	---

c/m/a/c/m/
leleplés-típus

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3 4
Unlap

2	0	0	6
---	---	---	---

eV

2
időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság...

szerv megnevezése

ezer forintban

[illegible]

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

3	2	9	3	9	8
---	---	---	---	---	---

PIR-létszám

1	0	5	1
---	---	---	---

szektor

1	0
---	---

lejezet/
megye

0	1	0	2
---	---	---	---

cim/alcim/
település-típus

7	5	1	4	1	2
---	---	---	---	---	---

szakágazat

3	4
---	---

úrlap

2	0	0	6
---	---	---	---

év

2

Időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

ezer forintban

Kódszám (kulcsszám)	Megnevezés (besorolás) osztály és fizetési fokozat)	Sor- szám	Alap- illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb kötelező illetmény- pótlékok	Egyéb felté- leltől 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
	Tábornokok, tisztiek	135										
	Zászlósok, tiszthelyettesek	136										
	Diplomáciai szolgálatot letjestők	137										
	Szerződéses sorkatonák	138										
HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (135+...+138)		139										
800510, 800530, 800550, 800570	fizikai alkalmazotti	140										
810510, 810530, 810550, 810570	fizikai alkalmazotti	141										
820510, 820530, 820550, 820570	fizikai alkalmazotti	142										
830510, 830530, 830550, 830570	fizikai alkalmazotti	143										
888888	közhasznú és közmunkát végző	144										
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (140+...+144)		145										
840510, 840530, 840550, 840570	fizikai alkalmazotti	146										
850510, 850530, 850550, 850570	fizikai alkalmazotti	147										
888888	közhasznú és közmunkát végző	148										
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148)		149										
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149)		150										
I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		151	795 651		6 026	283 111	1 249		633 73	831 237	237 854	294
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK												
	közúszvíviselők összesen	152										
	közalkalmazottak összesen	153	7 179						377	7 179	1 428	3
	bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen	154										
	fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen	155										
	egyéb bérrendszer összesen	156										
II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (152+...+156)		157	7 179						377	7 179	1 428	3
I+II. MINDÖSSZESEN: (151+157)		158	802 830		6 026	283 111	1 249		63 750	838 416	239 282	297

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

3 2 9 3 9 8

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 0

fejezet/
megye

0 1 0 2

cím/alcím/
település-típus

7 5 1 4 1 2

szakágazat

3 5

űrlap

2 0 0 6

év

2

időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
Rendszeres személyi juttatások	01	831 237	7 179	-----	-----	838 416
Munkavégzéshez kapcsolódó jutlatások	02	237 854	1 428	-----	-----	239 282
Keresetkiegészítés fedezete	03	-----	-----	-----	-----	-----
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	54 335	476	-----	-----	54 811
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	05	106 154	489	-----	-----	106 643
Szociális jellegű juttatások	06	2 000	-----	-----	-----	2 000
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07	6 410	-----	-----	-----	6 410
Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	08	406 753	2 393	-----	-----	409 146
Külső személyi juttatások	09	-----	-----	18 577	-----	18 577
Személyi juttatások összesen (01+08+09)	10	1 237 990	9 572	18 577	-----	1 266 139
Nyitólétszám (fő)	11	296	3	-----	-----	299
Munkajogi nyitólétszám (fő)	12	301	3	-----	-----	304
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) dec. 31-én (fő)	13	305	3	-----	-----	308
Zárolétszám dec. 31-én (fő)	14	290	3	-----	-----	293
Munkajogi zárolétszám (fő)	15	295	3	-----	-----	298
Üres álláshelyek száma dec. 31-én	16	-----	-----	-----	-----	10
Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	17	-----	-----	-----	-----	2
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	18	294	3	-----	-----	297
ebből:						
Tartalékos állományúak	19	-----	-----	-----	-----	-----
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	20	-----	-----	-----	-----	-----
Egyéb foglalkoztatottak	21	-----	-----	-----	-----	-----

Tájékoztató adatok a december 31-i költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

3 2 9 3 9 8
PIR-törzsszám

1 0 5 1
szektor

1 0
fejezet/
megye

0 1 0 2
cím/cím/
település-típus

7 5 1 4 1 2
szakágazat

3 6
útlap

2 0 0 6
év

2
időszak

Funkció-csoportok	Funkciók	Sor- szám	Vezetői létszám			Nem vezetői létszám				Létszám összesen
			középfokú	felsőfokú	Összesen	alapfokú	középfokú	felsőfokú	Összesen	
			végzettséggel			végzettséggel				
I. funkció-csoport	a) csoport	01		21	21		127	54	181	202
	b) csoport	02	2		2		12		12	14
	Összesen (01+02)	03	2	21	23		139	54	193	216
II. funkció-csoport	Humánpolitikai	04		2	2		2	5	7	9
	Gazdálkodási-költségvetési	05		4	4		12	12	24	28
	Jogi	06						3	3	3
	Nemzetközi	07								
	Ellenőrzési	08						1	1	1
	Koordinációs	09								
	Informatikai	10					4	5	9	9
	Kommunikációs	11								
	Egyéb(...)	12					3	1	4	4
	Összesen (04+...+12)	13		6	6		21	27	48	54
III. funkció-csoport	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	14					16	2	18	18
	- I. csoport feladatait segítő	15					10		10	10
	- II. csoport feladatait segítő	16					4		4	4
	- III. csoport feladatait segítő	17					2	2	4	4
	Protokolláris	18								
	Kézbesselési	19					2		2	2
	Szállítási	20					9		9	9
	Jóléti	21								
	Üzemeltetési	22								
	Rendészeti	23								
	Raktározási	24								
	Egyéb(...)	25					9		9	9
	Összesen (14+18+...+25)	26					36	2	38	38
Mindösszesen (03+13+26)		27	2	27	29		198	83	279	308
ebből		28								
Köztisztviselők (30+...+32)		29								
I. funkció csoport		30								
II. funkció csoport		31								
III. funkció csoport		32								
Közalkalmazottak (34+...+36)		33	2	27	29		196	83	279	308
I. funkció csoport		34	2	21	23		139	54	193	216
II. funkció csoport		35		6	6		21	27	48	54
III. funkció csoport		36					36	2	38	38
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)		37								
I. funkció csoport		38								
II. funkció csoport		39								
III. funkció csoport		40								
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)		41								
I. funkció csoport		42								
II. funkció csoport		43								
III. funkció csoport		44								
Bírák, ügyészek (46+...+48)		45								
I. funkció csoport		46								
II. funkció csoport		47								
III. funkció csoport		48								
Igazságügyi, ügyész-ségi alkalmazottak (50+...+52)		49								
I. funkció csoport		50								
II. funkció csoport		51								
III. funkció csoport		52								
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (54+...+56)		53								
I. funkció csoport		54								
II. funkció csoport		55								
III. funkció csoport		56								
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)		57								
I. funkció csoport		58								
II. funkció csoport		59								
III. funkció csoport		60								

Feladatmutatók állománya

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

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

3

7

úrlap

2

0

0

6

év

2

időszak

Szakfeladat megnevezése és száma	01 Feladatmutató					
	02 Teljesítménymutató					
	Sor-szám	Megnevezése	Egy-sége	Záró	Záró állományból lárgyévi nettó fejlesztés	Átlag
1	2	3	4	5	6	7
5 5 1 4 1 4 üdülés	01	férőhelyek száma	db	1 130	50	1 180
	02	üdültetési napok száma	db	0	0	91 360
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
	01					
	02					
9 9 9 9 9 9 Költségvetési szerv összesen:	01			1 130	50	1 180
	02					91 360

Előirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

2

időszak

2 0 0 6

év

3 2 9 3 9 8

PIR-törzsszám

1 0 5 1

szektor

1 0

fjzsl/
megye

0 1 0 2

cím/alcím/
településtípus

7 5 1 4 1 2

szakágazat

4 2

űrlap

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- év
1	2	3	4
Kiadási előirányzat (+)	01	11.075.791	12.160.747
Kiadási előirányzat teljesítése (-)	02	10.278.731	11.221.964
Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01- 02) (±)	03	797.060	938.783
Bevételi előirányzat (-)	04	11.075.791	12.160.747
Bevételi előirányzat teljesítése (+)	05	11.056.272	12.207.739
Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05 - 04) (±)	06	-19.519	46.992
Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (03 + 06.sor) (±)	07	777.541	985.775
Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott előirányzat-maradványa (+)	08	36.340	8.182
Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)	09		
Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)	10	813.881	993.957
Központi költségvetés központosított bevételeit képező összeg (-)	11	50.343	1.059
Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)	12	9.486	48
Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)	13	754.052	992.850
Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány	14	753.783	984.584
Szabad előirányzat-maradvány	15	269	8.266
Tájékoztató adat: Zárolt előirányzat összege	16		
Tájékoztató adat: Az állami felsőoktatási intézménynél a 02. sorból az értékpapír vásárlások kiadásai, vagy a 05. sorból az értékpapír értékesítésének bevételei (±)	17		

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Központi 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	6	2
PIR-törzsszám						szektor				fejeze/ 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	7.074
- kifizetésben részesülők száma (fő)	02	162
Munkáltató által levont és átutalt:		
- személyi jövedelemadó összege (E Ft)	03	315.132
- nyugdíjbiztosítási járulék összege (E Ft)	04	40.516
- egészségbiztosítási járulék összege (E Ft)	05	48.575
Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék	06	15.842
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	07	7.035
- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (E Ft)	08	38.453
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:		
- családi pótlék összege (E Ft)	09	9.612
- táppénz összege (E Ft)	10	14.378
- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (E Ft)	11	3.432
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (E Ft)	12	178
Biztosítási kiadások		
- életbiztosítás (E Ft)	13	
- vagyonbiztosítás (E Ft)	14	
Biztosítási kártérítés bevétele (E Ft)	15	
Munkáltató által levont munkavállalói járulék (E Ft)	16	11.130
Személyi juttatások:		
- 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)	17	74.041
- 2006. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény bruttó összege (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	18	59.094
- 2007. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2006. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	19	86.062
- 2007. január hónapban elszámolt 13. havi illetmény bruttó összege (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	20	65.403

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	6	2
PIR-lörzsszám						szektor		fejezet/ megye		cím/alcím/ település- típus				szakágazat				űrlap		év				időszak				

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	
1	2	3
Társadalombiztosítási járulék:		
- 2006. január hónapban - az 531. és 537. számlákon - elszámolt 2005. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	21	19.736
- 2006. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	22	17.137
- 2007. január hónapban - az 531. és 537. számlákon - elszámolt 2006. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	23	24.226
- 2007. január hónapban elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	24	18.955
Munkaadói járulék:		
- 2006. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2005. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	25	2.074
- 2006. január hónapban elszámolt külön juttatás és 13. havi illetmény járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	26	1.773
- 2007. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2006. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	27	2.406
- 2007. január hónapban elszámolt 13. havi illetmény járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	28	1.961
Egészségügyi hozzájárulás:		
- 2006. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2005. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	29	1.581
- 2007. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2006. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (E Ft)	30	1.193
Kamatkiadások:		
- 2006. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (E Ft)	31	
- 2006. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (E Ft)	32	
Kamatbevételek:		
- 2006. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (E Ft)	33	
- 2006. évre járó, de be nem folyt kamat összege (E Ft)	34	
- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (E Ft)	35	

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	6	2
PIR-törzsszám						szektor		fejezet/ megye		cím/alcím/ település- típus				szakágazat				űrlap		év				időszak				

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	
1	2	3
Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (E Ft)	36	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (E Ft)	37	
Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (E Ft)	38	
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb dologi kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (E Ft)	39	
A dologi kiadások áfa-adóalapja (41+...+44)	40	1.961.662
Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)	41	39.664
- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)	42	78.885
- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)	43	1.673.587
- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (E Ft)	44	169.526
Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (E Ft)	45	
Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (E Ft)	46	
Tárgyévben elengedett követelések értéke (E Ft)	47	
Ebből: előző évi követelésekből elengedett követelések értéke (E Ft)	48	
Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (E Ft)	49	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (E Ft)	50	
Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre (E Ft)	51	
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközáradás az államháztartáson kívülre (E Ft)	52	
Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (E Ft)	53	
Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (E Ft)	54	
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (E Ft)	55	
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (E Ft)	56	
2006-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételeként elszámolt összeg (E Ft)	57	

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	6	2
PIR-törzsszám						szektor		lejezet/ megye		cím/alcím/ település- típus				szakágazat				űrlap		év				időszak				

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	
1	2	3
Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása (E Ft)	58	
Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése (E Ft)	59	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele (E Ft)	60	
Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafizetése (E Ft)	61	
Működési célú kötvénykibocsátás bevétele (E Ft)	62	
Működési célra kibocsátott kötvények beváltása (E Ft)	63	
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (E Ft)	64	
Megszűnt víziközműtársulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (E Ft)	65	
Létszám:	66	
- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	67	
- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)	68	
- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	69	
- különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma (fő)	70	
- 2006. évben a központi költségvetésből finanszírozott létszámcsökkentéssel érintett létszám	71	
A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz - bruttó értéke	72	
- halmozott értékcsökkenése	73	
A 38. űrlap 16. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz - bruttó értéke	74	
- halmozott értékcsökkenése	75	
A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege	76	
Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségterítés összege		

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

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

5 7

ürlap

2 0 0 6

év

2

időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
szerv megnevezése

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/kiveze- tett 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	14.528.149	490.842	3.671		11.078.149	494.513
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	04						
Tartósan adott kölcsönök	05	2.363				1.653	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	06						
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	07	14.530.512	490.842	3.671		11.079.802	494.513
Készletek	08	132.839				194.610	
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	09	212.994	9.095	6.136	4.885	267.804	10.346
Adósok	10	22				45	
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	11						
Rövid lejáratú kölcsönök	12						
Egyéb követelések	13	11.083				4.811	
Egyéb részesedések	14						
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15						
Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	16	356.938	9.095	6.136	4.885	467.270	10.346
Eszközök összesen (07+16)	17	14.887.450	499.937	9.807	4.885	11.547.072	504.859

Követelések részletezése

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

5 8

űrlap

2 0 0 6

év

1

időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság
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	2.363		1.000	-1.710	1.653	-----			653	1.000	1.653
Egyéb hosszú lejáratú követelések	02						-----					
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	03	203.916	9.570	1.829.567	-1.251	2.041.802		192.039	1.592.260	10.563	246.940	257.503
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	04											
Ebből:	05											
illetékekkel kapcsolatos követelések	06											
gépjárműadóval kapcsolatos követelések	06											
helyi adókkal kapcsolatos követelések	07											
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	08	5		69.603		69.608	-----	5	69.603			
Rövid lejáratú kölcsönök	09						-----					
Egyéb rövid lejáratú követelések	10	11.083	-9.633	3.209	1.420	6.079	-----	1.268		151	4.660	4.811
Követelések összesen (01+...+04+08+09+10)	11	217.367	-63	1.903.379	-1.541	2.119.142		193.312	1.661.863	11.367	252.600	263.967

Kötelezettségek részletezése

329398

PIR-törzsszám

1051

szektor

10

fejezet/
megye

0102

cím/alcím/
településtípus

751412

szakágazat

59

ürlap

2006

év

2

időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

szerv megnevezése

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 kötelezett-ségre	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:	02											
– hosszú lejáratra kapott kölcsönök	03											
– tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	04											
– tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	05											
– beruházási és fejlesztési hitelek	06											
– működési célú hosszú lejáratú hitelek	07											
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	08											
Rövid lejáratú kötelezettségek(09+10+11+16)	09	166.839		6.769.417		6.936.256		168.839	6.616.100		153.317	153.317
– Rövid lejáratú kölcsönök	10											
– Rövid lejáratú hitelek	11											
– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (12+...+15)	12	166.709		6.769.417		6.936.126		166.709	6.616.100		153.317	153.317
Ebből:	13											
beruházással kapcsolatos szállítók	14	67.056		3.642.160		3.709.216		67.056	3.597.481		44.679	44.679
felújítással kapcsolatos szállítók	15	2.907		309.736		312.643		2.907	308.656		1.080	1.080
termékvásárlással kapcsolatos szállítók	16	27.373		475.177		502.550		27.373	469.960		5.217	5.217
szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	17	69.373		2.342.344		2.411.717		69.373	2.240.003		102.341	102.341

Kötelezettségek részletezése

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

5

9

űrlap

2

0

0

6

év

2

időszak

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

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 lejelítés		Kötelezettség		
								előző év(ek)i kötelezett-ségre	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	130				130		130				
Ebből:	17											
vállaltartozások miatt												
munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	18											
költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	19	130				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	166.839		6.769.417		6.936.256		166.839	6.616.100		153.317	153.317

Központi költségvetési jelentés

1 0 5 1 1 0 0 1 0 2 3 2 9 3 9 8
szektor fejezet cím/alcím PIR-lörzszám

0 3 4 0 9 6 7 5 1 4 1 2
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat

penznézetű azonosító számlatulajdonos azonosító

adaiközlő adalközlés időponijadalközlés sorszáma év időszak

M e g n e v e z é s		Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással					
1		2	3	4	5
Személyi juttatások (51-52) (=02/50)		01	1 192 400	1 302 931	1 266 139
Társadalombiztosítási járulékok, munkaadói járulékok és léppénz-hozzájárulás (531,532,534,535,536,537) (=02/51+52+54+55+56)		02	367 105	377 542	374 853
Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/53)		03	21 395	19 389	17 268
Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/44-03/36)		04	1 989 623	2 347 861	2 166 475
Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/38)		05	490 715	679 188	840 263
Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül és a reálzállásfolyamvesztések) (57, kivéve 57111, 57121, 573) (=03/52+56-03/45+03/60)		06	161 262	202 103	172 803
Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/45)		07		86 963	88 963
Támogatásértéktől működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)		08			
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05)		09			
Támogatásértéktől működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/06)		10			
Támogatásértéktől működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/07)		11			
Támogatásértéktől működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (373-ból) (=04/08)		12			
Támogatásértéktől működési kiadás többoldalú kistérségi lársulásnak (373-ból) (=04/09)		13			
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (373-ból) (=04/10)		14			
Támogatásértéktől működési kiadás összesen (373) (=04/11) (08+09+10+11+12+13+14)		15			
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (372) (=04/20)		16			
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/22-ből)		17	1 203 200	1 369 800	1 369 800
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (381-ből) (=04/22-ből)		18			
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/22-ből)		19	500	500	500
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre (381-ből) (=04/22-ből)		20			
Működési célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek (381-ből) (=04/22-ből)		21			
Államháztartáson kívüli működési pénzeszköztáradások összesen (381-ből) (=04/22) (17+...+21)		22	1 203 700	1 370 300	1 370 300
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (382) (04/23)		23			
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581-587) (=04/30)		24			
Előlektek pénzbeli juttatásai (588) (=04/36)		25			
Pénzforgalom nélküli kiadások (591-592, 5941) (=06/82)		26			
Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+23+24+25+26)		27	1 203 700	1 370 300	1 370 300
Kamatkiadások (573) (=03/59)		28			
Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)		29	5 426 200	6 386 277	6 094 864
Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)		30	88 800	315 761	311 563
Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13)		31	419 187	3 585 202	3 049 478
Beruházások ÁFA-ja (182-ből, 183) (=05/27)		32	83 833	721 067	613 621
Központi beruházási kiadások (151-158-ból, 375-ből, 18-ból) (=05/21+28)		33		1 440	1 440
Lekötöttség (383) (=05/23)		34			
Lekötöttség (153-ból) (=05/25+29)		35			
Központi beruházások (33+34+35)		36		1 440	1 440
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/12)		37			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (374-ből) (=04/13)		38			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből) (=04/14)		39			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből) (=04/15)		40			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek (374-ből) (=04/16)		41			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás többoldalú kistérségi lársulásnak (374-ből) (=04/17)		42			
Támogatásértéktől felhalmozási kiadás összesen (374) (=04/18) (37+38+39+40+41+42)		43			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/24-ből)		44			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak (382-ből) (=04/24-ből)		45			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/24-ből)		46			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás külföldre (382-ből) (=04/24-ből)		47			
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek (382-ből) (=04/24-ből)		48			
Államháztartáson kívüli pénzeszköztáradások összesen (44+...+48) (04/24)		49			
Intézményi egyéb felhalmozási kiadások (159,183) (=05/26+30+31)		50			
Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)		51			
Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)		52	591 800	4 823 470	3 976 100
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/15)		53			
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/41)		54	1 000	1 000	1 000

Központi költségvetési jelentés

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

0 3 4 0 9 6 7 5 1 4 1 2
Államháztartási egyedi azonosító szakágazat

penznélelti azonosító számlalufajdonos azonosító

adatközlő adatközlés időponijaadatközlés sorszáma év időszak

ezzer forintbar				
Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 456-457-ből) (=08/56)	55			
Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása (171) (=05/34)	58		1 150 000	1 150 000
Törvény szerinti kiadások /16+29+52+53+54+55+56/	57	6 019 000	12 160 747	11 221 984
Hatóságj jogkörhöz köthető működési bevételek (911) (=07/04)	58			
Egyéb aaját bevételek (912+913+914) (=07/14)	59	1 121 983	1 488 072	1 514 540
ÁFA bevételek, visszatérítések (919) (=07/19)	60	163 117	250 321	269 485
Hozam- és kamatbevételek (918+917) (=07/23)	81		272	294
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések (461+462) (=09/23+24)	82			
Első évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele (463) (=09/25)	83		1 832 440	1 832 440
Támogatásértéktű működési bevételei központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	84		23 400	23 400
Támogatásértéktű működési bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól (464-ből) (=09/08)	85			
Támogatásértéktű működési bevételei társadalombiztosítási alaphól (464-ből) (=09/09)	86			
Támogatásértéktű működési bevételei ellátóintézet állam pénztárából (464-ből) (=09/10)	87			
Támogatásértéktű működési bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (464-ből) (=09/11)	88			
Támogatásértéktű működési bevételei többetű kistérségi társulástól (464-ből) (=09/12)	89			
Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések bevételei (466-ből) (=09/13)	70			
Támogatásértéktű működési bevételei összesen (464) (=09/14) (84+...+70)	71		23 400	23 400
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (471-ből) (=07/24)	72			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (471-ből) (=07/25)	73			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/26)	74			
Átvett pénzeszközök külföldtől (471-ből) (=07/27)	75			
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (471-ből) (=07/28)	76			
Garancia- és kezességvállalásból származó megteremtések államháztartáson kívülről (476-ből) (=07/29)	77			
Működési célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülről összesen (=07/30) (72+...+77)	78			
Felhalmozási és lőke jellegű bevételek (931,934) (=08/08)	79		60 068	69 608
Támogatásértéktű felhalmozási bevételei központi költségvetési szervtől (485-ből) (=09/15)	80		850 000	850 000
Támogatásértéktű felhalmozási bevételei fejezeti kezelésű előirányzatoktól (485-ből) (=09/16)	81			
Támogatásértéktű felhalmozási bevételei társadalombiztosítási alaphól (485-ből) (=09/17)	82			
Támogatásértéktű felhalmozási bevételei ellátóintézet állam pénztárából (485-ből) (=09/18)	83			
Támogatásértéktű felhalmozási bevételei helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől (485-ből) (=09/19)	84			
Támogatásértéktű felhalmozási bevételei többetű kistérségi társulástól (485-ből) (=09/20)	85			
Támogatásértéktű felhalmozási bevételei összesen (485) (=09/21) (80+...+85)	86		850 000	850 000
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (472-ből) (=08/16)	87			
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (472-ből) (=08/17)	88			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/18)	89			
Átvett pénzeszközök külföldtől (472-ből) (=08/19)	90			
Átvett pénzeszközök EU költségvetésből (472-ből) (08/20)	91			
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel, bevételek államháztartáson kívülről (=08/21) (87+...+91)	92			
Kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/07+14)	93			
Kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/54)	94		1 268	1 268
Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 456-457-ből) (=10/21+28)	95			
Osztalékok- és hozambevételek (933-ból) (=08/10)	96			
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (171,932-ből) (=08/11)	97			
Törvény szerinti bevételek /58+...+62+83+71+76+79+86+92+...+97/	98	1 285 100	4 305 841	4 361 015
Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (57-98)	99	4 733 900	7 854 906	6 860 949
Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	100	4 141 100	4 347 220	4 347 220
Intézmény felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	101	592 800	2 693 805	2 693 805
Központi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/03)	102			
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (941-ből) (=09/04)	103			
Költségvetési támogatás (100+101+102+103)	104	4 733 900	7 041 025	7 041 025
Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (99-104)	105		813 881	-180 076
Kiadásból: működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	106			
Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	107			
Működési költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei (98) (=10/59-ből)	108		291 385	286 885

Központi költségvetési jelentés

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

pénzületi azonosító számlatulajdonos azonosító

0 3 4 0 9 6 7 5 1 4 1 2
Államháztartási egyedi azonosító szakagazal

adalközlő adalközlés időponijadalközlés sorszáma 2 0 0 6 0 2
év időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
a főkönyvi számlákra való hivatkozással				
1	2	3	4	5
Intézményi felhalmozási kiadások pénzforgalom nélküli bevételei (98) (=10/59-ből)	109		522 496	518 814
Központi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/59-ből)	110			
Fejezeti kezelésű (speciális) előirányzatok előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/59-ből)	111			
Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/59) (108+109+110+111)	112		813 881	805 889
Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=08/65+66+67+68)	113			
Likvid hitelek törlesztése (=08/68)	114			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=08/63+64)	115			
Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ból,295-ből) (=08/72)	116			
Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37)	117			
Hitel törlesztés külföldre (433) (=08/75+76+77+78)	118			
Egyéb finanszírozás kiadásai (39-ből) (=08/110)	119			3 759
Finanszírozási kiadások (113+...+119)	120			3 759
Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/60+61+62+63)	121			
Likvid hitelek felvétele (=10/60)	122			
Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/63+64)	123			
Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ból,295-ből) (=10/70)	124			
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/12+13+14)	125			
Hitel felvétel külföldről (433) (=10/76+77+78+79)	126			
Egyéb finanszírozás bevételei (48-ből) (=10/111)	127			25 187
Finanszírozási bevételek (121+...+127)	128			25 187
Finanszírozás összesen (112-120+126-130-131+132+133 = 105)	129		813 881	827 127
Államháztartáson belülről kapott továbbadás (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3971, 3972) (=08/85)	130			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadás (lebonyolítási) célú kiadás összesen (3973, 3974) (=08/106)	131			
Államháztartáson belülről kapott továbbadás (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/96)	132			
Államháztartáson kívülről kapott továbbadás (lebonyolítási) célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/107)	133			
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	134	308	308	297

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 Hivatal 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, ellátja az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos végrehajtási feladatokat, és a Miniszterelnöki Hivatal, valamint megállapodás alapján a Miniszterelnökség fejezetéhez tartozó hivatalok tekintetében a közbeszerzési feladatokat. 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. Külön szakfeladaton jelentkező tevékenységként ellátta a központi üdültetési rendszer működtetésével összefüggő feladatait.

A Főigazgatóság feladatai alapvetően nem változtak 2006. évben, az általa ellátottak köre a MeH szervezeti egységeinek átszervezése miatt módosult, ennek hatását részben tükrözik az évközi előirányzat változások. Új feladatként 2006. évben – még költségvetési kihatás nélkül – a KSzF feladatainak 2118/2006.(VI.30.) Korm.határozat által meghatározott módon, valamennyi minisztériumra történő kiterjesztésének előkészítése jelentkezett.

A Főigazgatóság az alaptevékenysége ellátására rendelkezésre 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 2006. 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. Fentiekben felül jelentős összeget képvisel a 2005. évi maradvány igénybevétele is.

2006. évi Előirányzatok teljesítésének levezetése**1. sz. táblázat****10.02. Központi Szolgáltatási Főigazgatóság**

Megnevezés		2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás		10278,7	6019	12160,7	11221,9	109,2%	92,3%
	ebből: személyi juttatás	1262,6	1192,4	1302,9	1266,1	100,3%	97,2%
	központi beruházás	169,5	0	1,4	1,4	0,8%	100,0%
Folyó bevétel		2933,7	1285,1	4305,8	4361	148,7%	101,3%
Támogatás		6818	4733,9	7041	7041	103,3%	100,0%
Előirányzat-maradvány		1304,6	–	813,9	805,7	61,8%	99,0%
Létszám (fő)		294	308	308	297	101,0%	96,4%

Az előirányzat módosításokat befolyásoló tényezők bemutatása:

2. sz. táblázat

millió forintban egy tizedessel

	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	6 019,0	1 285,1	4 733,9	1 192,4
Módosítások jogcímenként	2 264,2	2 002,2	262,0	102,1
-2223/2006. (XII.18.) kormányhatározat előirányzat	-50,0	0,0	-50,0	0,0
- KEH-MEH-Kszf megállapodás B.öszöd	30,0	0,0	30,0	0,0
- GKM-MEH megállapodás, 2006. LV tv. 2§ megvalós. információs társadalom	6,0	0,0	6,0	0,0
- ÖTM-MEH megállapodás, 16//2006. (VII.28.) kormányhatározat üdülők átadása	2,6	0,0	2,6	0,0
-MEH-KÜM megállapodás, Eu integrációs ügyekkel kapcsolatos feladatok	-21,0	0,0	-21,0	0,0
-KSH-MEH-KSZF megállapodás KSH-tól átvett ingatlanok üzemeltetésére	10,9	0,0	10,9	0,0
- 2040/2006. (III.10.)kormányhatározat. Kopint Datorg tőkeemelésre fedezet	250,0	0,0	250,0	0,0
-2020/2006. (II.13.) kormányhatározat. Dr. Huszty A. kormánybiztos ellátása	53,0	0,0	53,0	3,0
- GKM-KÜM-MEH EU integrációs tevékenység. Irányítási feladatok	5,5	0,0	5,5	0,0
-2005. évi maradvány igénybe vétele, pénzforgalom nélküli bevétel	813,9	813,9	0,0	36,8
-Regionális Fejlesztési Holding Tőkeemelésére, OTH-tól fedezet	650,0	650,0	0,0	0,0
- Intézményi többletbevétel	514,9	514,9	0,0	62,3
-Humán jövő támogatására NFA-tól fedezet biztosítása	23,4	23,4	0,0	0,0
- EKR elektronikus utaztatási szoftverrel kapcsolatos kiadásokra elvonás	-25,0	0,0	-25,0	0,0
-Fejezeti Kezelésű előirányzatok igénybevétele	3 877,5	1 832,4	2 045,1	8,4
-Társadalompolitikai kutatások támogatása	19,9	18,7	1,2	0,0
-Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó	27,2	19,9	7,3	0,0
-Közigazgatási rendszer korszerűsítése	46,9	12,0	34,9	0,0
-Kormányzati informatikai rendszerek alap	166,3	128,0	38,3	0,0
- Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettség	1 698,6	1 059,8	638,8	0,0
- EU integrációs képzés	5,1	5,1	0,0	0,0
- EDR kialakításával kapcsolatos kiadások	5,0	5,0		0,0
- Lakossági EU tájékoztatási feladatok	3,7	2,3	1,4	0,0
- 56-os forradalom 50. évfordulója megünneplése	1 081,3	10,7	1 070,6	0,0
- Európa terv projektjeinek megvalósítása	731,5	569,5	162,0	0,0
- Fejezeti tartalék	80,2	0,0	80,2	0,5
- Fejezeti államháztartási tartalék	10,4	0,0	10,4	7,9
Magyar Design Központ létrehozása	1,4	1,4	0,0	0,0
-				
2006. év módosított előirányzat	12 160,7	5 119,7	7 041,0	1 302,9

A Főigazgatóság éves eredeti kiadási előirányzata 6.019 millió Ft, mely a költségvetési megszorító intézkedések miatt az előző évhez viszonyítva csökkent 76,6 millió Ft -al. A módosított előirányzat az eredetihez viszonyítva jelentősen emelkedett, ez elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok-, (3.877,5 millió Ft) a 2005. évi maradvány-, (813,9 millió Ft) valamint a többletbevételek (514,9 millió Ft) felhasználásának hatására – a támogatás növekedéssel – 12.160,7 millió Ft-ra nőtt. A főösszegeken belül jelentősen, 5.181,7 millió Ft-tal nőtt az intézményi felhalmozási kiadások előirányzata, illetve 674,5 millió Ft-tal a dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata. A személyi juttatások előirányzata 110,5 millió Ft-tal növekedett, főként a maradvány igénybevétele, illetve a bevételből fedezett tevékenységek finanszírozása miatt.

A pénzforgalmi bevételek előirányzatai közül a működési bevételek előirányzata 477,0 millió Ft-tal emelkedett. A felhalmozási bevételek összesen 710,1 millió Ft-tal növekedtek, elsősorban OTH-tól átvett támogatásértékű felhalmozási bevétel (650,0 millió) valamint a feleslegessé vált vagyontárgyak, értékesítése miatt (60,1 millió). A költségvetési támogatás az év közben végrehajtott feladatátadások és a költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása érdekében végrehajtott elvonás figyelembe vételével összességében 2.307,1 millió Ft-tal nőtt, melyből a fejezeti kezelésű előirányzatok növekedése 2.045,1 millió forint volt.

A kiadások teljesítésének főösszege az előző évhez viszonyítva nagymértékű, 9,2 % növekedést mutat, mely elsősorban a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevétele növekedésének tudható be.

Egyes kiemelt előirányzatok és teljesítésük mértéke

A Főigazgatóság által ellátandó létszám és bérghazdálkodási feladatokra a 2006. évi eredeti költségvetés 308 fő létszámot és 1 192,4 millió Ft személyi juttatási előirányzatot tartalmazott, mely az év során 110,5 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)
- KSH-MEH fejezetek közötti megállapodás feladat átvétel miatt (K-ÜÖSZ/193/1/2006.)	2	2,8
- HUMAN-JÖVŐ 2000 Kht.- KSZF közötti Közhasznú szerződés módosítás(K-ÜÖSZ/144/2/2006.)	-2	-2,8
Összesen	0	0

Fenti döntések következtében a KSzF 2006. évi záró létszáma 308 fő volt.

A személyi juttatások kiemelt előirányzatán a 1 302,9 millió Ft módosított előirányzattal szemben 1 266,1 millió Ft teljesítés jelentkezett, ebből 93,4 % a MeH ellátása, 6,6 % az üdültetés feladattal összefüggésben. A keresetnövekedés 2005. évi 19,2 %-os növekedésével szemben, 2006-ban 0,8 %-al csökkent. Az intézmény 2006. évi feladatait 294 fő állományi és 3 fő részmunkaidős létszámmal látta el. A létszám megoszlása az egyes feladatok között 96,3 %, illetve 3,7 %.

A munkáltatót terhelő járulék kiadások alapvetően a személyi juttatások járulékköteles tételeihez kapcsolódóan alakultak, összességében 391,9 millió Ft kiadást eredményezve.

A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 34,5 millió Ft-tal nőtt a 2005. 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, valamint a többletbevételből finanszírozott többletfeladatok teljesítése. A dologi és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata fentiek figyelembevételével 3.316,1 millió Ft. A teljesítés 3 066,5 millió Ft volt.

Az EU integrációs feladatok átadása 21,0 millió forint előirányzat csökkenést eredményezett. Ezen felül jelentősen csökkent az üdültetés feladat dologi és egyéb folyó kiadása, a megtakarítás – 65,9 millió Ft - működési célú pénzeszközátként közvetlenül finanszírozta az üdültetésből adódó feladatokat.

A működési célra átadott pénzeszközök összegénél az üdültetési feladatok ellátását megalapozó közhasznú és üzemeltetési szerződésből eredően csökkenés tapasztalható, a 2005. évi 1 589,9 millió Ft-ról 1 369,8 millió Ft-ra csökkent.

A felújítások tényleges kiadása 311,6 millió Ft., ez 1,2 %-kal alatta marad az előző évi teljesítésnek. Ezt csaknem teljes egészében az ingatlanokon végzett felújítási munkák teszik ki. A felújítási kiadások 92,3 %-a az üdülőkön végzett munkák ellenértéke.

A beruházási kiadások az előző évi 3 322,4 millió Ft összegű teljesítésével szemben 2006. évben ezen a címen 3 664,5 millió Ft kifizetés jelentkezett, ez 10,3 % növekedést jelent. Ennek 87,3 %-át teszi ki a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása. A fejezeti kezelésű, valamint az intézményi előirányzatokból kezdeményezett beruházások túlnyomó részét továbbra is az informatikai licence

és gépberuházások jelentik. Az ingatlan beruházások között jelentős a Magyar Design Központ kivitelezésével kapcsolatos kiadások (525 millió forint)

A Főigazgatóság központi beruházási kiadása 2006. évben csekély mértékű volt, a Design Központ megvalósítására 1,4 millió forint kiadást teljesítettünk.

A KSzF bevételei 2006. évben is meghaladják az eredeti előirányzatot. A működési bevételek meghaladják az eredeti előirányzatot. A 2006. évi teljesítés összege 1 784,3 millió Ft, melyből 23,8 millió Ft folyt be az üdülőingatlanok hasznosításából. A intézmény legjelentősebb működési bevétele (1.172,4,0 millió Ft) a közbeszerzési díj befizetett összege nagymértékben, 17,4 %-al nőtt előző évhez képest. Ezen kívül jelentős összegű volt a továbbszámolt szolgáltatások értéke is (366,3 millió forint).

A 249/2000. korm. rendelet módosításából adódóan a támogatások, átvett pénzeszközök szerkezete 2006. évben átalakult, emiatt a 2005. év adataihoz a 2006. év adatai nem egyértelműen hasonlíthatók.

2006. évben a támogatás értékű működési bevételek összege 23,4 millió forint volt, mely a Humán Jövő KHT működtetésére NFA-tól átvett támogatás volt.

A támogatás értékű felhalmozási bevételek összege 2006. évben 650 millió forint volt, mely a Regionális Fejlesztési Holding tőkeemelésére OTH-tól átvett fedezet.

2006. évben a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből befolyó bevételek 70,6%-al alatta maradtak a 2005. évinek, ami az ingatlan értékesítésből származó bevételek visszaesésével magyarázható. Ezen a címen befolyt bevétel összege 69,6 millió Ft, ami szinte teljes egészében feleslegessé vált gépek, berendezések és gépjárművek értékesítéséből származik.

A felügyeleti szervtől kapott költségvetési támogatás összege az évközi többletfeladatokkal, elvonásokkal, valamint a többletbevételekkel ellentételezett 96,0 millió Ft összegű támogatás csökkenéssel összefüggésben 2 307,1 millió Ft-tal emelkedett. Az emelkedés főként a fejezeti kezelésű előirányzatok igénybevételének következménye.

A Főigazgatóság 2005. évi jóváhagyott maradványa 813,9 millió Ft volt. A maradvány összegéből 8,2 millió Ft 2007. évben kerül felhasználásra.

A Főigazgatóság 2006. évi tényleges kiadása 11.222,0 millió Ft, a módosított kiadási előirányzat és a teljesítés különbözete 938,8 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 2006. évi maradványa 994,0 millió Ft, mely a kiadási előirányzat 938,8 millió Ft megtakarításából és 55,2 millió Ft bevételi előirányzat túlteljesítéséből adódik.

Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány összege 985,7 millió forint.

A szabad előirányzat maradvány 8,2 millió Ft, melyből 7,2 millió forint visszahagyását kértük a 2033/2007. (III.7.) korm. határozat végrehajtására, 1,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt összeget a Főigazgatóság felajánlotta elvonásra.

A vagyoni helyzet elemzése

	millió Ft-ban, %-ban
Mérleg főösszeg 2004-ben	26985,7
Mérleg főösszeg 2005-ben	25972,3
Mérleg főösszeg változása	-3,76%

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 adókat, 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 10,3 millió forint.

Megtérülés és kivetés csökkentése miatt a vevőkkel szembeni követelésekre 2004. évre és 2005. évre elszámolt értékvesztés összegéből 4 885 millió Ft értékvesztés visszaírására került sor.

A 2006. 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	44,4
Befektetett eszköz értékesítéséből származó bevétel	69,6

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. technikai-műszaki innováció támogatása	1117 Budapest, Infopark sétány 1.	37,25	7,4
KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piacutató és Számítástechnikai Rt. piackutatás, adatfeldolgozás	1081 Budapest, Csokonai u. 3.	100	1 080,1
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. időszaki kiadványok kiadása	1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.	100	290,5
ingatlan beruházás, bérbeadás			
Regionális Fejlesztési Holding Rt. humán kutatás-fejlesztés	1085 Budapest, Baross u. 22-26.	100	9 150
In-Forrás XXI. Kht. „VA” munkaerő-közvetítés, fekvő-járóbeteg ellátás	1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.	100	5,5
Promei Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Program Iroda Kht. adatbanki tevékenység, piac- közv. kutatás	1053 Budapest, Szép u. 2. 8. em.	0,19	0,1
Humán Jövő 2000. Kht. humán-egészs.-üi ell., egyéb szabadidős tev.	8637 Balatonöszöd, Hárs u.11.	100	50
MEH 2006. december 31. összesen:			10583,6

A részesedések összege a társaság könyv szerinti értékét mutatja. Az elszámolt értékvesztés összege a végelszámolás alatt lévő társaság után 494,5 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 1.369,8 millió Ft került kifizetésre 2006. évben.

Budapest, 2007. május 04.


Weinachtné Hulé Margit
gazdasági igazgató