

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előírányzata és teljesítése 2008. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előírányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	450 500	495 128	443 110
Illetménykiegészítések	02	200 700	197 664	135 979
Nyelvpótlék	03	42 100	43 817	30 950
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	26 700	28 347	20 181
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>	720 000	764 956	630 220
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	2 800	2 800	2 714
<b>Rendszeres személyi juttatások (07+08)</b>	<b>09</b>	722 800	767 756	632 934
Jutalom (normatív)	10	87 700	40 300	4 519
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		47 400	47 323
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	1 900	1 900	1 725
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	2 200	2 200	689
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)</b>	<b>14</b>	91 800	91 800	54 256
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	800	800	
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	92 600	92 600	54 256
<b>Keresetkiegészítés fedezete</b>	<b>17</b>		-----	-----
Végkielégítés	18		14 000	13 997
Jubileumi jutalom	19	10 700	23 900	23 879
Napidíj	20	8 500	3 500	2 026
Biztosítási díjak	21	24 300	17 200	17 126
Egyéb sajátos juttatások	22	8 800	22 300	22 219
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>23</b>	52 300	80 900	79 247
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	200	200	160
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>25</b>	52 500	81 100	79 407

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előíránzata és teljesítése 2008. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	12 800	13 264	10 832
Üdülési hozzájárulás	27	11 600	11 600	8 449
Közlekedési költségtérítés	28	14 500	17 100	17 006
Étkezési hozzájárulás	29	23 900	19 900	19 833
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	500	500	1 214
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>63 300</b>	<b>62 364</b>	<b>57 334</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	500	500	559
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>33</b>	<b>63 800</b>	<b>62 864</b>	<b>57 893</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	500	500	1 089
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
<b>Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1 089</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			65
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
<b>Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)</b>	<b>39</b>			<b>65</b>
<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>40</b>	<b>207 900</b>	<b>235 564</b>	<b>191 991</b>
<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>41</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>719</b>
<b>Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>209 400</b>	<b>237 064</b>	<b>192 710</b>
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>43</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 791</b>
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	45			
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46	-----	-----	-----
Egyéb sajátos juttatások	47			
<b>Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+47)</b>	<b>48</b>			
<b>Külső személyi juttatások (43+48)</b>	<b>49</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4 791</b>
<b>Személyi juttatások összesen (09+42+49)</b>	<b>50</b>	<b>937 200</b>	<b>1 009 820</b>	<b>830 435</b>

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok  
előirányzata és teljesítése 2008. évben

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Társadalombiztosítási járulék	51	267 900	284 612	211 867
Munkaadói járulék	52	28 100	30 088	21 412
Egészségügyi hozzájárulás	53	3 900	4 300	4 259
Táppénz hozzájárulás	54		3 200	2 364
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)</b>	<b>57</b>	<b>299 900</b>	<b>322 200</b>	<b>239 902</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése 2008. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	6 000	6 746	6 108
Könyv beszerzése	05	3 400	2 000	700
Folyóirat beszerzése	06	2 000	1 000	1 304
Egyéb információhordozó beszerzése	07	200	3 900	5 034
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	6 000	5 000	3 945
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	3 000	9 270	4 963
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés	13	5 200	6 520	6 106
<b>Készletbeszerzés (01+...+13)</b>	<b>14</b>	<b>25 800</b>	<b>34 436</b>	<b>28 160</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	7 000	7 000	7 090
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	3 000	2 000	2 275
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	2 500	1 000	497
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>12 500</b>	<b>10 000</b>	<b>9 862</b>
Vásárolt élelmezés	19			
Bérelti és lízing díjak	20	108 000	118 900	106 345
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
Szállítási szolgáltatás	22		11	46
Gázenergia-szolgáltatás díja	23	3 000	2 500	1 577
Villamosenergia-szolgáltatás díja	24	3 000	2 500	2 544
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25			
Víz- és csatornadíjak	26	300	300	175
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27	7 800	9 830	11 179
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	28	20 700	34 664	44 341
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	29			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	30			
<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)</b>	<b>31</b>	<b>142 800</b>	<b>168 705</b>	<b>166 207</b>

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások  
előirányzata és teljesítése 2008. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	32			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33	36 900	43 951	42 415
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	34			
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	35			
<b>Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)</b>	36	36 900	43 951	42 415
Belföldi kiküldetés	37	5 000	4 000	1 330
Külföldi kiküldetés	38	12 000	10 000	5 501
Reprezentáció	39	1 900	4 900	4 372
Reklám és propagandakiadások	40			
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)</b>	41	18 900	18 900	11 203
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	42			
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	43	23 000	34 755	21 280
<b>Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)</b>	44	259 900	310 747	279 127
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	45		2 799	2 799
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		9	9
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	50			
Egyéb befizetési kötelezettség	51			
<b>Különbféle költségvetési befizetések (45+...+51)</b>	52		2 808	2 808
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	5 000	5 000	2 431
Nemzetközi tagsági díjak	54			
Adók, díjak, egyéb befizetések	55	6 500	6 996	7 814
<b>Adók, díjak, befizetések (53+54+55)</b>	56	11 500	11 996	10 245
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	57			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	58			
<b>Kamatkiadások (57+58)</b>	59			
<b>Realizált árfolyamveszteségek</b>	60			5
<b>Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)</b>	61	11 500	14 804	13 058
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)</b>	62	271 400	325 551	292 185

**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése 2008. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Ingtatlanok felújítása	01	1 660	11 975	10 941
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02			
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	340	2 378	2 189
<b>Felújítás összesen (01+...+05)</b>	06	<b>2 000</b>	<b>14 353</b>	<b>13 130</b>
Immateriális javak vásárlása	07	14 500	4 970	4 137
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08			
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10		15 463	15 367
Járművek vásárlása, létesítése	11	25 000	24 100	12 062
Tenyészállatok vásárlása	12			
<b>Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)</b>	13	<b>39 500</b>	<b>44 533</b>	<b>31 566</b>
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
<b>Központi beruházási kiadások (14+...+20)</b>	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22			
<b>Lakástámogatás (=22)</b>	23			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	24			
<b>Lakásépítés (=24)</b>	25			
<b>Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>	26			

**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése 2008. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27	7 900	8 975	5 919
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28			
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	32	7 900	8 975	5 919
<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	33	47 400	53 508	37 485
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)</b>	38			
<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)</b>	39	47 400	53 508	37 485