

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítése 2009. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	462 200	408 317	357 066
Illetménykiegészítések	02	196 900	196 593	141 311
Nyelvpótlék	03	40 800	40 800	34 758
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	25 800	25 800	19 434
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	725 700	671 510	552 569
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	2 700	2 700	2 426
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	728 400	674 210	554 995
Jutalom (normatív)	10	58 300	5 750	4 188
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		69 380	69 374
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12		6 901	4 901
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	4 100	16 939	15 786
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	62 400	98 970	94 249
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15	400	400	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	62 800	99 370	94 249
Keresetkiegészítés fedezete	17		-----	-----
Végkielégítés	18		1 050	1 044
Jubileumi jutalom	19	15 900	14 995	13 312
Napidíj	20	6 000	6 000	1 901
Biztosítási díjak	21	30 500	20 120	19 749
Egyéb sajátos juttatások	22	7 500	11 150	11 148
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	59 900	53 315	47 154
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	100	100	35
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	60 000	54 315	47 189
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26	13 500	13 500	11 650
Üdülési hozzájárulás	27	12 100	12 100	8 496
Közlekedési költségtérítés	28	18 000	18 000	16 902
Étkezési hozzájárulás	29	25 200	33 605	33 605
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	4 400	3 834	1 050
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	73 200	81 039	71 703
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	32	400	966	948
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	73 600	82 005	72 651

**Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok
előirányzata és teljesítése 2009. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	1 500	1 950	1 604
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	1 500	1 950	1 604
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	197 000	235 274	214 710
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41	900	1 466	983
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	197 900	236 740	215 693
Állományba nem tartozók juttatásai	43	5 000	18 980	18 415
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	5 000	18 980	18 415
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	931 300	929 930	789 103
Társadalombiztosítási járulék	51	268 000	278 865	203 795
Munkaadói járulék	52	25 800	27 594	19 098
Egészségügyi hozzájárulás	53	4 100	4 100	3 319
Táppénz hozzájárulás	54		3 050	3 050
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	297 900	313 609	229 262

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése 2009. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02			
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	4 800	6 930	6 929
Könyv beszerzése	05	1 000	1 000	648
Folyóirat beszerzése	06	1 000	6 055	4 453
Egyéb információhordozó beszerzése	07	2 500	3 286	3 286
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09	4 500	3 000	2 963
Szakmai anyagok beszerzése	10			
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	11	3 500	10 747	7 213
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12		6	6
Egyéb anyagbeszerzés	13	2 500	5 850	5 184
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	19 800	36 874	30 682
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	4 000	6 404	5 813
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	1 400	2 300	2 275
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	500	710	707
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	5 900	9 414	8 795
Vásárolt élelmezés	19			
Bérleti és lízing díjak	20	105 000	130 600	128 917
ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	21			
ebből: központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja	22		130 600	115 843
Szállítási szolgáltatás	23		250	205
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1 300	2 150	2 059
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	2 000	3 100	2 672
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26			
Víz- és csatornadíjak	27	300	300	231
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	4 000	11 800	11 330
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	21 000	48 725	42 828
Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	30			
Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	31			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32		755	755
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	33	133 600	197 680	188 997

**Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
előirányzata és teljesítése 2009. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Vásárolt közszolgáltatások	34			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	35	33 700	56 424	52 202
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	36			
Ertékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	37			
Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	38	33 700	56 424	52 202
Belföldi kiküldetés	39	1 600	1 600	1 067
Külföldi kiküldetés	40	9 500	6 700	6 260
Reprezentáció	41	2 800	3 400	3 156
Reklám és propagandakiadások	42			
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	43	13 900	11 700	10 483
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	44			
Egyéb dologi kiadások	45	9 500	34 979	12 892
Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	46	216 400	347 071	304 051
Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	47		101 799	101 799
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	48			
Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	49			
Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	50	-----	-----	-----
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	51			
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	52			
Egyéb befizetési kötelezettség	53			
Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	54		101 799	101 799
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	55	4 200	5 700	5 015
Nemzetközi tagsági díjak	56			
Rehabilitáció hozzájárulás	57	4 500	2 500	1 200
Adók, díjak, egyéb befizetések	58		13 435	6 892
Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	59	8 700	21 635	13 107
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	60			
Kamatkiadások államháztartáson belülre	61			
Kamatkiadások (57+58)	62			
Realizált árfolyamveszteségek	63			41
Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	64	8 700	123 434	114 947
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	65	225 100	470 505	418 998

**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése 2009. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Ingtatlanok felújítása	01	1 167	419	419
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	02			
Járművek felújítása	03			
Tenyészállatok felújítása	04			
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	05	233	84	84
Felújítás összesen (01+...+05)	06	1 400	503	503
Immateriális javak vásárlása	07		3 934	2 266
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	08			
Földterület vásárlás	09			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10		18 051	14 278
Járművek vásárlása, létesítése	11			
Tenyészállatok vásárlása	12			
Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	13		21 985	16 544
Immateriális javak vásárlása	14			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	15			
Földterület vásárlása	16			
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	17			
Járművek vásárlása, létesítése	18			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	19			
Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20			
Központi beruházási kiadások (14+...+20)	21			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	22			
Lakástámogatás (=22)	23			
Ingtatlanok vásárlása, létesítése	24			
Lakásépítés (=24)	25			
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	26			

**Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése 2009. évben**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
Intézményi beruházások általános forgalmi adója	27		4 453	3 544
Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	28			
Lakásépítés általános forgalmi adója	29			
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	30			
Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	31			
Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	32		4 453	3 544
Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	33		26 438	20 088
Részvények és részesedések vásárlása	34			
Kárpótlási jegyek vásárlása	35			
Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	36			
Egyéb pénzügyi befektetések	37			
Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	38			
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	39		26 438	20 088