

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
.....
Budapest

598273	1051	15	2200	751315
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Közlekedésbiztonsági Szervezet
Budapest, Ferihegy I. "A" porta

2006 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 06 07 08 10 37

..... , 2006.02.20

.....	
a szerv gazdasági vezetője	a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése	ezer ft
---	---------

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	121273	0	0
2. Illetménykiegészítések	41866	0	0
3. Nyelvpotlék	10654	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	7849	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	2698	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	184340	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3311	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	187651	0	0
10. Jutalom (normatív)	13306	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tulszolgálat	1000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	14306	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15)	14306	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	4000	0	0
20. Napidíj	6079	0	0
21. Biztosítási díjak	2252	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	10392	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	22723	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	22723	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	3500	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	2850	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	4200	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	4800	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	15350	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	15350	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1170	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1170	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	53549	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	53549	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	8000	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	8000	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	249200	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	54800	0	0
52. Munkaadói járulék	5700	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1300	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modositott	Teljesítés
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	61800	0	0

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	200	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3232	0	0
5. Könyv beszerzése	480	0	0
6. Folyóirat beszerzése	720	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1200	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	6000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	400	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	10204	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5712	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	836	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	28984	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6866	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2400	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	950	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	10216	0	0
19. Vásárolt élelmezés	160	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	46000	0	0
21. ebből: PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	200	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4864	0	0
25. Távhő- és melegviz-szolgáltatás díja	4404	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	144	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1756	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	4688	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	62216	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	10000	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12776	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz. (05.ürlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	12776	0	0
37. Belföldi kiküldetés	0	0	0
38. Külföldi kiküldetés	3820	0	0
39. Reprezentáció	1600	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	80	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5500	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	800	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	130492	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adok, díjak, egyéb befizetések	10208	0	0

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyosítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	1700	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	1700	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	1700	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. ÁH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	1700	0	0
22. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás összes.(22+23+24)	0	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	453400	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47500	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	500900	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű működ. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű működ. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű működ. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10. Támogatásértékű működ. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11. Támogatásértékű működ. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű működ. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	500900	0	0

21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
			751395	ÖSSZESEN
1.	Rendszeres személyi juttatások		187651	187651
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		53549	53549
3.	Külső személyi juttatások		8000	8000
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)		249200	249200
5.	Munkaadókat terhelő járulékok		61800	61800
6.	Dologi kiadások		130492	130492
7.	Egyéb folyó kiadások		10208	10208
8.	Támogatásértékű működési kiadás		1700	1700
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre		0	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0
11.	Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)		1700	1700
12.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0	0
13.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre		0	0
14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.		0	0
15.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államházt-on kívülre		0	0
16.	Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás (13+14+15)		0	0
17.	Támogatások folyósítása összesen		0	0
18.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
20.	Felújítás		0	0
21.	Intézményi beruházási kiadások		39583	39583
22.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0
23.	Beruházások ÁFÁ-ja		7917	7917
24.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0
25.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
26.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)		500900	500900
27.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
28.	Költségvetési kiadások (26+27)		500900	500900
29.	Finanszírozás kiadásai		0	0
30.	Kiadások összesen (28+29)		500900	500900
31.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		10	10
32.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		10	10
33.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		40	40
34.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		40	40

22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft
	751395	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	
2. Egyéb saját bevétel	0	0	
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	
5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	
6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	
7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	
8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	0	0	
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0	0	
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	500900	500900	
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	
19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	
20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	
21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0	
24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	500900	500900	
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
26. Költségvetési bevételek (24+25)	500900	500900	
27. Finanszírozás bevételei	0	0	
28. Bevételek összesen (26+27)	500900	500900	

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

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

ezer ft

Besorolási osztály			Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlékok	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
110340	HELYETTES ÁLLAMTITKÁRNAK MINŐSÜLŐ VEZETŐ	(43)	4448	1353	728	1934	0	0	651	8463	651	1
110050	FŐOSZTÁLYVEZETŐ	(44)	8372	2548	614	2184	137	0	1066	13855	996	2
110060	FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES	(45)	10465	3663	819	2457	228	0	1356	17632	1238	3
110070	OSZTÁLYVEZETŐ	(46)	14651	4459	1092	1274	405	0	1682	21881	1560	4
1-2.POZICIO:11 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(48)	70155	27976	6582	0	1928	0	3555	106641	8161	28
1-2.POZICIO:11 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN		(49)	13182	1867	819	0	0	0	1587	15868	1700	10
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVEISELŐI ÖSSZESEN (38+...+66)		(67)	121273	41866	10654	7849	2698	0	9897	184340	14306	48
I.MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)		(151)	121273	41866	10654	7849	2698	0	9897	184340	14306	48
RÉSZMUNK Aid. FOGLALK.KÖZTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		(152)	3311	0	0	0	0	0	276	3311	0	2
II. RÉSZMUNK AidŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156)		(157)	3311	0	0	0	0	0	276	3311	0	2
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157)		(158)	124584	41866	10654	7849	2698	0	10173	187651	14306	50

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	184340	3311	0	0	187651
2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások	14306	0	0	0	14306
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22723	0	0	0	22723
5. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások	15350	0	0	0	15350
6. Szociális jellegű juttatások	1170	0	0	0	1170
7. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	53549	0	0	0	53549
9. Külső személyi juttatások	0	0	8000	0	8000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	237889	3311	8000	0	249200
11. Nyitólétszám (fő)	13	0	2	0	15
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	13	0	0	0	13
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	48	2	0	0	50
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	50	0	0	0	50
19. ebből-Tartalékos állományuak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

ezer ft

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m		l é t s z á m	Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel			
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	7	7	0	3	24	27	34
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	1	1	0	4	1	5	6
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	8	8	0	7	25	32	40
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	1	1	0	1	1	2	3
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	1	1	0	2	0	2	3
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	3	3	0	5	1	6	9
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbésítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	11	11	0	12	27	39	50
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+..+32)	0	11	11	0	12	27	39	50
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	8	8	0	7	25	32	40
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	3	3	0	5	1	6	9
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

36

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

ezer ft

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	N e m		v e z e t ő i		l é t s z á m összesen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám Összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel		középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel			
56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0			0	0	0	0	0
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0			0	0	0	0	0
58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0			0	0	0	0	0
59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0			0	0	0	0	0
60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0			0	0	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Modositott	Teljesítés
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	249200	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	60500	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	1300	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	117716	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	12776	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	10208	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek	1700	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13. Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	1700	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	0	0
23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	1700	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	453400	0	0
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	39583	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	7917	0	0
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépítés	0	0	0
36. Központi beruházások (33+34+35)	0	0	0
37. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
38. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44. Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46. Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47. Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48. Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49. Áh-n kívüli pénzeszközáadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	47500	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2006. évi tervezése (2006.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 15 Szektor:1051 Törzsszám:598273 Cím,alcím:2200 Közlekedésbiztonsági Szervezet ÁHT azon.:267456

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56)	500900	0	0
58. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	0	0	0
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+..+70)	0	0	0
72. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	0	0
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
80. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
82. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
83. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	0	0
87. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92. Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
95. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98. Törvény szerinti bevételek (58+..+63+71+78+79+86+92+..+97)	0	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	500900	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	453400	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47500	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	500900	0	0
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	0	0
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Mük.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft			
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
110. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	0	0
113. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
117. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
119. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
120. Finanszírozási kiadások (113+...+119)	0	0	0
121. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
122. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
124. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
125. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
126. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
128. Finanszírozási bevételek (121+...+127)	0	0	0
129. Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)	0	0	0
130. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
131. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
132. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
133. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
134. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	50	0	0