

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 | Módosított | Teljesítés |
|--|---------------------|------------|------------|
| 1. Alapilletmények | 132000 | 0 | 0 |
| 2. Illetménykiegészítések | 39000 | 0 | 0 |
| 3. Nyelvpótlék | 10430 | 0 | 0 |
| 4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok | 6340 | 0 | 0 |
| 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 4964 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 192734 | 0 | 0 |
| 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 4450 | 0 | 0 |
| 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 197184 | 0 | 0 |
| 10. Jutalom (normatív) | 10560 | 0 | 0 |
| 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 600 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 11160 | 0 | 0 |
| 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 356 | 0 | 0 |
| 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 11516 | 0 | 0 |
| 17. Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 |
| 18. Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| 19. Jubileumi jutalom | 2234 | 0 | 0 |
| 20. Napidíj | 6000 | 0 | 0 |
| 21. Biztosítási díjak | 2252 | 0 | 0 |
| 22. Egyéb sajátos juttatások | 6700 | 0 | 0 |
| 23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 17186 | 0 | 0 |
| 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 1593 | 0 | 0 |
| 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 18779 | 0 | 0 |
| 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 3533 | 0 | 0 |
| 27. Üdülési hozzájárulás | 3144 | 0 | 0 |
| 28. Közlekedési költségtérítés | 4608 | 0 | 0 |
| 29. Étkezési hozzájárulás | 5184 | 0 | 0 |
| 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30) | 16469 | 0 | 0 |
| 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 482 | 0 | 0 |
| 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 16951 | 0 | 0 |
| 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 1000 | 0 | 0 |
| 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 170 | 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 45815 | 0 | 0 |
| 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 2601 | 0 | 0 |
| 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 48416 | 0 | 0 |
| 43. Állományba nem tartozók juttatásai | 6000 | 0 | 0 |
| 44. Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 46. Sorakatonai 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) | 6000 | 0 | 0 |
| 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) | 251600 | 0 | 0 |
| 51. Társadalombiztosítási járulék | 64144 | 0 | 0 |
| 52. Munkaadói járulék | 6682 | 0 | 0 |
| 53. Egészségügyi hozzájárulás | 1474 | 0 | 0 |
| 54. Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. 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 | Módosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
| 57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) | 72300 | 0 | 0 |

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

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|---------------------|------------------------|------------|
| 1. Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gyógyszerbeszerzés | 1000 | 0 | 0 |
| 3. Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 1500 | 0 | 0 |
| 5. Könyv beszerzése | 550 | 0 | 0 |
| 6. Folyóirat beszerzése | 300 | 0 | 0 |
| 7. Egyéb információhordozó beszerzése | 650 | 0 | 0 |
| 8. Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 5500 | 0 | 0 |
| 10. Szakmai anyagok beszerzése | 400 | 0 | 0 |
| 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 2000 | 0 | 0 |
| 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 1000 | 0 | 0 |
| 13. Egyéb anyagbeszerzés | 500 | 0 | 0 |
| 14. Készletbeszerzés (01+...+13) | 13400 | 0 | 0 |
| 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 4000 | 0 | 0 |
| 16. Adatátviteli célú távközlési díjak | 1400 | 0 | 0 |
| 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1000 | 0 | 0 |
| 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 6400 | 0 | 0 |
| 19. Vásárolt élelmezés | 160 | 0 | 0 |
| 20. Bérleti és lízing díjak | 38000 | 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 | 3900 | 0 | 0 |
| 25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 3400 | 0 | 0 |
| 26. Víz- és csatornadíjak | 150 | 0 | 0 |
| 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 2200 | 0 | 0 |
| 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 4000 | 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) | 52010 | 0 | 0 |
| 32. Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 15690 | 0 | 0 |
| 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 |
| 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) | 15690 | 0 | 0 |
| 37. Belföldi kiküldetés | 100 | 0 | 0 |
| 38. Külföldi kiküldetés | 4000 | 0 | 0 |
| 39. Reprezentáció | 1000 | 0 | 0 |
| 40. Reklám és propaganda kiadások | 400 | 0 | 0 |
| 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) | 5500 | 0 | 0 |
| 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 5000 | 0 | 0 |
| 43. Egyéb dologi kiadások | 800 | 0 | 0 |
| 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) | 98800 | 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 | 1400 | 0 | 0 |
| 54. Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| 55. Adók, díjak, egyéb befizetések | 4600 | 0 | 0 |

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

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|---|------------------------|------------|------------|
| 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) | 6000 | 0 | 0 |
| 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 59. Kamatkiadások (57+58) | 0 | 0 | 0 |
| 60. Realizált árfolyamvesztések | 0 | 0 | 0 |
| 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) | 6000 | 0 | 0 |
| 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) | 104800 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiiratás

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

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

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított | 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 folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
| 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
| 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 6. Támogatásértékű műk. kiadás 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 többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) | 0 | 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 többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) | 0 | 0 | 0 |
| 19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) | 0 | 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) | 0 | 0 | 0 |
| 22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 1700 | 0 | 0 |
| 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalmozásicélú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) | 1700 | 0 | 0 |
| 26. Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
| 28. Önkormányzatok által folyósított 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 lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 32. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 33. Felsőfokú 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 |

Intézményszintű kiiratás

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

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 1. Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 3. Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 6. Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 0 | 0 |
| 7. Immateriális javak vásárlása | 2000 | 0 | 0 |
| 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 0 | 0 |
| 9. Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 3000 | 0 | 0 |
| 11. Járművek vásárlása, létesítése | 10000 | 0 | 0 |
| 12. Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) | 15000 | 0 | 0 |
| 14. Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| 16. Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 23. Lakástámogatás (=22) | 0 | 0 | 0 |
| 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| 25. Lakásépítés (=24) | 0 | 0 | 0 |
| 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 3000 | 0 | 0 |
| 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 29. Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) | 3000 | 0 | 0 |
| 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) | 18000 | 0 | 0 |
| 34. Részvények és részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 35. Kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 37. Egyéb pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 |
| 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) | 18000 | 0 | 0 |

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

| M e g n e v e z é s | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
|--|------------------------|------------|------------|
| 1. Működési költségvetés támogatása | 430400 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 18000 | 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) | 448400 | 0 | 0 |
| 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| 10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
| 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések 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. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től | 0 | 0 | 0 |
| 20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú 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) | 448400 | 0 | 0 |

Intézményszintű kiiratás

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

| 21 Kiadások tevékenységenként | | ÖSSZESEN | ezer ft |
|--|--------|----------|---------|
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 751395 | 197184 | 197184 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások | 197184 | 48416 | 48416 |
| 3. Külső személyi juttatások | 48416 | 6000 | 6000 |
| 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 6000 | 251600 | 251600 |
| 5. Munkaadókat terhelő járulékok | 251600 | 72300 | 72300 |
| 6. Dologi kiadások | 72300 | 98800 | 98800 |
| 7. Egyéb folyó kiadások | 98800 | 6000 | 6000 |
| 8. Támogatásértékű működési kiadás | 6000 | 0 | 0 |
| 9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09) | 0 | 0 | 0 |
| 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 |
| 12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11) | 0 | 0 | 0 |
| 13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
| 14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 1700 | 1700 | 1700 |
| 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 17. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16) | 1700 | 1700 | 1700 |
| 18. Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 | 0 |
| 19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 20. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 22. Intézményi beruházási kiadások | 15000 | 15000 | 15000 |
| 23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | 0 | 0 |
| 24. Beruházások ÁFÁ-ja | 3000 | 3000 | 3000 |
| 25. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27) | 0 | 0 | 0 |
| 29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28) | 448400 | 448400 | 448400 |
| 30. Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 31. Költségvetési kiadások (29+30) | 448400 | 448400 | 448400 |
| 32. Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 33. Kiadások összesen (31+32) | 448400 | 448400 | 448400 |
| 34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 15 | 15 | 15 |
| 35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 15 | 15 | 15 |
| 36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 35 | 35 | 35 |
| 37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 30 | 30 | 30 |

| 22 Bevételek tevékenységenként | | ÖSSZESEN | ezer ft |
|--|--------|----------|---------|
| 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 751395 | 0 | |
| 2. Egyéb saját bevétel | 0 | 0 | |
| 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések | 0 | 0 | |
| 4. Hozam- és kamatbevételek | 0 | 0 | |
| 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | |
| 6. Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | |
| 7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről | 0 | 0 | |
| 8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07) | 0 | 0 | |
| 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen | 0 | 0 | |
| 10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09) | 0 | 0 | |
| 11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | |
| 12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | |
| 13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről | 0 | 0 | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | |
| 15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14) | 0 | 0 | |
| 16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 448400 | 448400 | |
| 17. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | |
| 18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések | 0 | 0 | |
| 19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei | 0 | 0 | |
| 20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | |
| 21. Pénzügyi befektetések bevételi | 0 | 0 | |
| 22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről | 0 | 0 | |
| 23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | |
| 24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23) | 0 | 0 | |
| 25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24) | 448400 | 448400 | |
| 26. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | |
| 27. Költségvetési bevételek (25+26) | 448400 | 448400 | |
| 28. Finanszírozás bevételei | 0 | 0 | |
| 29. Bevételek összesen (27+28) | 448400 | 448400 | |

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 illetmények | Illetmény- kiegészítések | Nyelv- pótlék | Egyéb köt. ill.pótlékok | Egyéb felt. függő pótl. | Egyéb juttatás | 11-ből 1 hó külön jutt. | Rendszeres szem.jutt.össz | Munkav.kapcs. juttatás | Létszám fő |
|--|---------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|
| 110340 Szakállamtitkárnak minősülő vezető (41) | 3754 | 1314 | 707 | 1501 | 57 | 0 | 606 | 7333 | 237 | 1 |
| 110050 Főosztályvezető (42) | 3533 | 1323 | 331 | 945 | 190 | 0 | 543 | 6322 | 237 | 1 |
| 110060 Főosztályvezető-helyettes (43) | 9936 | 3531 | 994 | 1513 | 614 | 0 | 1380 | 16588 | 712 | 3 |
| 110070 Osztályvezető (44) | 5152 | 2217 | 530 | 634 | 278 | 0 | 828 | 8811 | 475 | 2 |
| 1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46) | 96305 | 28047 | 7868 | 1747 | 2829 | 0 | 9616 | 136796 | 7362 | 32 |
| 1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48) | 13320 | 2568 | 0 | 0 | 996 | 0 | 1404 | 16884 | 2137 | 9 |
| Központi szervek köztisztviselői összesen (68) | 132000 | 39000 | 10430 | 6340 | 4964 | 0 | 14377 | 192734 | 11160 | 48 |
| I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154) | 132000 | 39000 | 10430 | 6340 | 4964 | 0 | 14377 | 192734 | 11160 | 48 |
| Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155) | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4450 | 356 | 2 |
| II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) | 4450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 4450 | 356 | 2 |
| I.+II. mindösszesen : (154+160) (161) | 136450 | 39000 | 10430 | 6340 | 4964 | 0 | 14826 | 197184 | 11516 | 50 |

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

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 | 192734 | 4450 | 0 | 0 | 197184 |
| 2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások | 11160 | 356 | 0 | 0 | 11516 |
| 3. Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 17186 | 1593 | 0 | 0 | 18779 |
| 5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások | 16469 | 482 | 0 | 0 | 16951 |
| 6. Szociális jellegű juttatások | 1000 | 170 | 0 | 0 | 1170 |
| 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) | 45815 | 2601 | 0 | 0 | 48416 |
| 9. Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 |
| 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 238549 | 7051 | 6000 | 0 | 251600 |
| 11. Nyitólétszám (fő) | 43 | 2 | 0 | 0 | 45 |
| 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) | 42 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 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 jan. 1-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17. Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 19. ebből-Tartalékos állományúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 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

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

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

| M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|--|-------------|------------|------------|
| | előirányzat | | |
| 1. Személyi juttatások | 251600 | 0 | 0 |
| 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás | 70826 | 0 | 0 |
| 3. Egészségügyi hozzájárulás | 1474 | 0 | 0 |
| 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül | 83110 | 0 | 0 |
| 5. Dologi kiadások ÁFA-ja | 15690 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) | 6000 | 0 | 0 |
| 7. Előző évi maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek | 0 | 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 többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14) | 0 | 0 | 0 |
| 16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
| 17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak | 1700 | 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) | 1700 | 0 | 0 |
| 23. Garancia- és kezességváll. származó 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) | 430400 | 0 | 0 |
| 30. Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül | 15000 | 0 | 0 |
| 32. Beruházások ÁFA-ja | 3000 | 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 többcélú 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 pénzeszközátadások 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) | 18000 | 0 | 0 |
| 53. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 54. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 55. Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |

98 Központi költségvetési jelentés

| M e g n e v e z é s | ezer ft | | Teljesítés |
|---|-------------|------------|------------|
| | Eredeti | Módosított | |
| | előirányzat | | |
| 56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56) | 448400 | 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 többcélú 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. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 |
| 77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 78. Műk. célú 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 többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 86. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) | 0 | 0 | 0 |
| 87. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 88. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 89. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 90. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 91. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 |
| 92. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91) | 0 | 0 | 0 |
| 93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 95. Tám. 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) | 448400 | 0 | 0 |
| 100. Működési költségvetés támogatása | 430400 | 0 | 0 |
| 101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 18000 | 0 | 0 |
| 102. Központi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 104. Költségvetési támogatás (100+...+103) | 448400 | 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. Műk.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 | Módosított | Teljesítés |
|--|-------------|-------------|------------|
| | előirányzat | előirányzat | |
| 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 beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 117. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 118. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 121. Hiteltörlesztés külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 122. Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 123. Finanszírozási kiadások (113+...+122) | 0 | 0 | 0 |
| 124. Rövid lejáratú hitelek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 125. Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 127. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 128. Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 129. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 132. Hitelfelvétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 133. Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 134. Finanszírozási bevételek (124+...+133) | 0 | 0 | 0 |
| 135. Finanszírozás össz (112-123+134-136-137+138+139)=(105) | 0 | 0 | 0 |
| 136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 |
| 137. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 |
| 138. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 139. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 |
| 140. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra | 50 | 0 | 0 |