

Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv:

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
Budapest

598273	1051	15	2200	841314
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Cím/Alcím	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Közlekedésbiztonsági Szervezet
Budapest, Ferihegy I. "A" porta

2008 évi

A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 06 07 08 10 37

..... , 2008.08.12

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

.....
regisztrációs szám

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	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	140542	0	0
2. Illetménykiegészítések	47304	0	0
3. Nyelvpótlék	16304	0	0
4. Egyéb kötelező illetmenypótlékok	6316	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6898	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	217364	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4573	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	221937	0	0
10. Jutalom (normatív)	17000	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	13000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4500	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	34500	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1000	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	35500	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	500	0	0
20. Napidíj	4000	0	0
21. Biztosítási díjak	2000	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	4000	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	10500	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	200	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	10700	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	4252	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	3795	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	5140	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	7920	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1139	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	22246	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	809	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	23055	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	108	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	608	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)	67746	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2117	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	69863	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. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	6000	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	297800	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	76820	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	7946	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	1334	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	500	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	86600	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
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	733	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1600	0	0
5. Könyv beszerzése	181	0	0
6. Folyóirat beszerzése	450	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	426	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3680	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	200	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2770	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1954	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	500	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	12494	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	3624	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	2880	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5868	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	12372	0	0
19. Vásárolt élelmezés	720	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	30576	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	254	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2419	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4290	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	180	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1292	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	7144	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	800	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	47675	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15740	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	15740	0	0
39. Belföldi kiküldetés	200	0	0
40. Külföldi kiküldetés	4703	0	0
41. Reprezentáció	1200	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	300	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	6403	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4657	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	4159	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	103500	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	1000	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	200	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	6000	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	7200	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	7200	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	110700	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	2000	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. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	2000	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	2000	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	2000	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen.(24+25+26)	0	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

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	9380	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5453	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	14833	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	2967	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)	2967	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	17800	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)	17800	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	497100	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	17800	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)	514900	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. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	514900	0	0

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft	
	751395	ÖSSZESEN	
1. Rendszeres személyi juttatások	221937	221937	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	69863	69863	
3. Külső személyi juttatások	6000	6000	
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	297800	297800	
5. Munkaadókat terhelő járulékok	86600	86600	
6. Dologi kiadások	103500	103500	
7. Egyéb folyó kiadások	7200	7200	
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	
9. Támogatásértékű működési kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
12. Támogatásértékű működési kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	
13. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
14. Támogatásértékű működési kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	2000	2000	
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	2000	2000	
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	
26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	2000	2000	
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll. (31+32)	0	0	
34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	
35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll.-nak (33+...+35)	0	0	
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
64. Felújítás	0	0	
65. Intézményi beruházási kiadások	14833	14833	
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	
67. Beruházások ÁFÁ-ja	2967	2967	
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0	
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	

21 Kiadások tevékenységenként			ezer ft
	751395	ÖSSZESEN	
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	514900	514900	
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	
74. Költségvetési kiadások (72+73)	514900	514900	
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	
76. Kiadások összesen (74+75)	514900	514900	
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	18	18	
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	18	18	
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	39	39	
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	32	32	

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. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többbs. válll.-tól	0	0	
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többbs. válll.-tól	0	0	
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többbs. válll.-tól	0	0	
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb válll.tól	0	0	
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	514900	514900	
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	514900	514900	
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
65. Költségvetési bevételek (63+64)	514900	514900	
66. Finanszírozás bevételei	0	0	
67. Bevételek összesen (65+66)	514900	514900	

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	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
110040 Szakállamtitkár (40)	4484	1569	804	1794	0	0	666	8651	2000	1
110050 Főosztályvezető (42)	8320	2912	778	2080	150	0	1096	14240	3000	2
110060 Főosztályvezető-helyettes (43)	11478	4017	1261	1721	754	0	1470	19231	3600	3
110070 Osztályvezető (44)	7208	2523	301	721	402	0	858	11155	2400	2
1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46)	99621	34868	13160	0	4592	0	12063	152241	20500	41
1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48)	9431	1415	0	0	1000	0	911	11846	3000	6
Központi szervek köztisztviselői összesen (68)	140542	47304	16304	6316	6898	0	17064	217364	34500	55
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)	140542	47304	16304	6316	6898	0	17064	217364	34500	55
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155)	4573	0	0	0	0	0	0	4573	1000	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	4573	0	0	0	0	0	0	4573	1000	2
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	145115	47304	16304	6316	6898	0	17064	221937	35500	57

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. 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	217364	4573	0	0	221937
2. Munkavégzéshez kapcsolód juttatások	34500	1000	0	0	35500
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10500	200	0	0	10700
5. Személyhez kapcsolód költs.és hozzájárulások	22246	809	0	0	23055
6. Szociális jellegű juttatások	500	108	0	0	608
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	67746	2117	0	0	69863
9. Külső személyi juttatások	0	0	6000	0	6000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	285110	6690	6000	0	297800
11. Nyitólétszám (fő)	43	2	0	0	45
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	43	2	0	0	45
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	55	2	0	0	57
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	12
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	7
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	48	2	0	0	50
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

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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 előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	297800	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	85266	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	1334	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	87760	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	15740	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	7200	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek	2000	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási 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. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
15. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+15)	2000	0	0
17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
18. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
22. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22)	0	0	0
24. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
26. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27)	2000	0	0
29. Kamatkiadások	0	0	0
30. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
31. Működési kiadások összesen (01+...+07+28+...+30)	497100	0	0
32. Felújítás	0	0	0
33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	14833	0	0
34. Beruházások ÁFA-ja	2967	0	0
35. Központi beruházási kiadások	0	0	0
36. Lakástámogatás	0	0	0
37. Lakásépítés	0	0	0
38. Központi beruházások (35+...+37)	0	0	0
39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
40. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak	0	0	0
46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45))	0	0	0
47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
50. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0
51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0
52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (47+...+51)	0	0	0
53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53)	0	0	0
55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54)	17800	0	0
56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
60. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+...+59)	514900	0	0
61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
62. Egyéb saját bevétel	0	0	0
63. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0
64. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
66. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
70. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74)	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
80. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
82. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(76+...+81)	0	0	0
83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
90. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+90)	0	0	0
92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96)	0	0	0
98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
100. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
101. Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
102. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
103. Törvény szerinti bevételek(61+...+66+75+82+83+91+97+...+102)	0	0	0
104. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (60-103)	514900	0	0
105. Működési költségvetés támogatása	497100	0	0
106. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	17800	0	0
107. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
108. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
109. Költségvetési támogatás (105+...+108)	514900	0	0
110. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (104-109)	0	0	0
111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
112. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
113. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
116. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
117. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (113+...+116)	0	0	0
118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
119. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
120. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0
123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
126. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
127. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
128. Finanszírozási kiadások (118+...+127)	0	0	0
129. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
130. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
137. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
138. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. időszak)

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	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
139.	Finanszírozási bevételek (129+...+138)	0	0	0
140.	Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(110)	0	0	0
141.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
142.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
143.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
144.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
145.	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	57	0	0