

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	1279145	0	0
2. Illetménykiegészítések	503303	0	0
3. Nyelvpotlék	79424	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	104186	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	142	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1966200	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1966200	0	0
10. Jutalom (normatív)	49000	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	4000	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	53000	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	53000	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	6000	0	0
19. Jubileumi jutalom	60000	0	0
20. Napidíj	12000	0	0
21. Biztosítási díjak	4000	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	50820	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	132820	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	132820	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	40480	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségterítés	52200	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	29700	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	6000	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	128380	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	128380	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	10000	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	10000	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)	324200	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	324200	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	572000	0	0
44. Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki 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)	572000	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	2862400	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	698605	0	0
52. Munkaadói járulék	60795	0	0

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
53. Egészségügyi hozzájárulás	8000	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	767400	0	0

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

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3000	0	0
5. Könyv beszerzése	200	0	0
6. Polyoirat beszerzése	1000	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	5000	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	54000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	2000	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	500	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	65700	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	500	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	4300	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	134000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	138800	0	0
19. Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	15000	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	0	0	0
27. Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	15000	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	50000	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)	80000	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	58145	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	11000	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	69145	0	0
37. Belföldi kiküldetés	1000	0	0
38. Külföldi kiküldetés	50455	0	0
39. Reprezentáció	42000	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	20000	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	113455	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	45000	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	25000	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	537100	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

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
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	20000	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55. Adok, díjak, egyéb befizetések	30000	0	0
56. Adok, díjak, befizetések (53+54+55)	50000	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)	50000	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	587100	0	0

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

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	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	0	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	30500	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	30500	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.kivülre	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	6100	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)	6100	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	36600	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)	36600	0	0

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

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	9000	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1000	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	10000	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	10000	0	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

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	4206900	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	36600	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)	4243500	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 alaptól	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. 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 alaptól	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. 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)	4243500	0	0

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
<input type="checkbox"/>				751120	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	1.	Rendszeres személyi juttatások		1966200	1966200
<input type="checkbox"/>	2.	Nem rendszeres személyi juttatások		324200	324200
<input type="checkbox"/>	3.	Külső személyi juttatások		572000	572000
<input type="checkbox"/>	4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)		2862400	2862400
<input type="checkbox"/>	5.	Munkaadókat terhelő járulékok		767400	767400
<input type="checkbox"/>	6.	Dologi kiadások		537100	537100
<input type="checkbox"/>	7.	Egyéb folyó kiadások		50000	50000
<input type="checkbox"/>	8.	Támogatásértékű működési kiadás		0	0
<input type="checkbox"/>	9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülré		0	0
<input type="checkbox"/>	10.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0	0
<input type="checkbox"/>	11.	Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)		0	0
<input type="checkbox"/>	12.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0	0
<input type="checkbox"/>	13.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		0	0
<input type="checkbox"/>	14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kív.		0	0
<input type="checkbox"/>	15.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államházt-on kívülre		0	0
<input type="checkbox"/>	16.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (13+14+15)		0	0
<input type="checkbox"/>	17.	Támogatások folyósítása összesen		0	0
<input type="checkbox"/>	18.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás		0	0
<input type="checkbox"/>	19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0
<input type="checkbox"/>	20.	Felújítás		0	0
<input type="checkbox"/>	21.	Intézményi beruházási kiadások		30500	30500
<input type="checkbox"/>	22.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása		0	0
<input type="checkbox"/>	23.	Beruházások ÁFA-ja		6100	6100
<input type="checkbox"/>	24.	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0
<input type="checkbox"/>	25.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0
<input type="checkbox"/>	26.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)		4253500	4253500
<input type="checkbox"/>	27.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
<input type="checkbox"/>	28.	Kölségvetési kiadások (26+27)		4253500	4253500
<input type="checkbox"/>	29.	Finanszírozás kiadásai		0	0
<input type="checkbox"/>	30.	Kiadások összesen (28+29)		4253500	4253500
<input type="checkbox"/>	31.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		16	16
<input type="checkbox"/>	32.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		16	16
<input type="checkbox"/>	33.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		515	515
<input type="checkbox"/>	34.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		515	515

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

22 Bevételek tevékenységenként			ezer ft
<input type="checkbox"/>		751120	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0
<input type="checkbox"/>	2. Egyéb saját bevétel	10000	10000
<input type="checkbox"/>	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0
<input type="checkbox"/>	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0
<input type="checkbox"/>	5. Támogatásértékű működési bevétel	0	0
<input type="checkbox"/>	6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0
<input type="checkbox"/>	7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0
<input type="checkbox"/>	8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0
<input type="checkbox"/>	9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
<input type="checkbox"/>	10. Működési bevételek összesen (01+...+09)	10000	10000
<input type="checkbox"/>	11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<input type="checkbox"/>	12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
<input type="checkbox"/>	13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
<input type="checkbox"/>	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0
<input type="checkbox"/>	15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0
<input type="checkbox"/>	16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+...+15)	0	0
<input type="checkbox"/>	17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	4243500	4243500
<input type="checkbox"/>	18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
<input type="checkbox"/>	19. Előző évi központi és egyéb ktstv-i kieg. visszatérülések	0	0
<input type="checkbox"/>	20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0
<input type="checkbox"/>	21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0
<input type="checkbox"/>	22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0
<input type="checkbox"/>	23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	0
<input type="checkbox"/>	24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+...+20+23)	4253500	4253500
<input type="checkbox"/>	25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
<input type="checkbox"/>	26. Költségvetési bevételek (24+25)	4253500	4253500
<input type="checkbox"/>	27. Finanszírozás bevételei	0	0
<input type="checkbox"/>	28. Bevételek összesen (26+27)	4253500	4253500

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

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

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	1966200	0	0	0	1966200
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	53000	0	0	0	53000
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	132820	0	0	0	132820
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	128380	0	0	0	128380
6. Szociális jellegű juttatások	10000	0	0	0	10000
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	324200	0	0	0	324200
9. Külső személyi juttatások	0	0	572000	0	572000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2290400	0	572000	0	2862400
11. Nyitólétszám (fő)	525	3	57	0	585
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	596	3	0	0	599
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	531	0	0	0	531
14. Zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárolétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	10
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	531	0	0	0	531
19. ebből-Tartalékos állományiak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

<input type="checkbox"/>	43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	49.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	50.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	51.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0
		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	52.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0
		0	0	0	0

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról ezer
ft

e m	v e z e t ő i l é t s z á m		Nem vezetői Funkció-csoportok, Funkciók létszám	Létszám Összesen	Vezetői létszám		Vezetői létszám Összesen
	alapfokú	középfokú			középfokú	felsőfokú	
			végzettséggel	összesen	végzettséggel	végzettséggel	összesen
<input type="checkbox"/>	53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport		0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport		0	0	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti	Modosított	
	előirányzat		
1. Személyi juttatások	2862400	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	759400	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	8000	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	467955	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	69145	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	50000	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 többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belültre	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	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. származó kifizetés áh-n kívültre	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)	0	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	4216900	0	0
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	30500	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	6100	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 pénzeszköztátadások 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)	36600	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
54. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0
55. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	4253500	0	0
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	10000	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)	10000	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	4243500	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	4206900	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	36600	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0101 Belügyminisztérium Igazgatás ÁHT azon.:034403

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	4243500	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
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. Líkvid 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. Líkvid 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	531	0	0