

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
ÁHT a

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	1449905	0	0
2. Illetménykiegészítések	607830	0	0
3. Nyelvpótlék	134702	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	91477	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	7186	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2291100	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2291100	0	0
10. Jutalom (normatív)	183288	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	183288	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	183288	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	36988	0	0
20. Napidíj	29000	0	0
21. Biztosítási díjak	7470	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	31547	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	105005	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	105005	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	30544	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	45338	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	49800	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	11625	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	137307	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	137307	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	10000	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak 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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	435600	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	435600	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	143200	0	0
44. Tartalékos állományúak 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)	143200	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	2869900	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	722172	0	0
52. Munkaadói járulék	69653	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	20475	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

MAK PF.II. program Készült: 2009.04.17 11 óra 41 perc
3.Lap

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

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
ÁHT a

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)	812300	0	0□

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
AHT a

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	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	0	0
5. Könyv beszerzése	1000	0	0
6. Folyóirat beszerzése	5200	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	3000	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	26000	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	1900	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3700	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5000	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	47800	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	41900	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3000	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35000	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	79900	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	498000	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	1500	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1000	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3800	0	0
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Víz- és csatornadíjak	300	0	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	21200	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	180000	0	0
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	6100	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	350	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	712250	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	18900	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	214450	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1500	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	215950	0	0
37. Belföldi kiküldetés	3000	0	0
38. Külföldi kiküldetés	172000	0	0
39. Reprezentáció	45000	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	20000	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	240000	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	74800	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	45000	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	1434600	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	30000	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	100	0	0
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	40000	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)	70100	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)	70100	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	1504700	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
AHT a

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	101500	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belültre	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	101500	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)	101500	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)	101500	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	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. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

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

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
AHT a

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	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	148667	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	148667	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 pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszköztátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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	29733	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)	29733	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	178400	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)	178400	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
AHT a

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	5267900	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	178400	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)	5446300	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	20500	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)	20500	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)	20500	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)	5466800	0	0

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
ÁHT a

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft
<input type="checkbox"/>		751120	ÖSSZESEN
<input type="checkbox"/>	1. Rendszeres személyi juttatások	2291100	2291100
<input type="checkbox"/>	2. Nem rendszeres személyi juttatások	435600	435600
<input type="checkbox"/>	3. Külső személyi juttatások	143200	143200
<input type="checkbox"/>	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2869900	2869900
<input type="checkbox"/>	5. Munkaadókat terhelő járulékok	812300	812300
<input type="checkbox"/>	6. Dologi kiadások	1434600	1434600
<input type="checkbox"/>	7. Egyéb folyó kiadások	70100	70100
<input type="checkbox"/>	8. Támogatásértékű működési kiadás	101500	101500
<input type="checkbox"/>	9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
<input type="checkbox"/>	10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	101500	101500
<input type="checkbox"/>	11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
<input type="checkbox"/>	12. Támogatásértékű kiadás összesen (10+11)	101500	101500
<input type="checkbox"/>	13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
<input type="checkbox"/>	14. Működési célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre	0	0
<input type="checkbox"/>	15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
<input type="checkbox"/>	16. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh-n kívülre	0	0
<input type="checkbox"/>	17. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (14+15+16)	0	0
<input type="checkbox"/>	18. Támogatások folyósítása összesen	0	0
<input type="checkbox"/>	19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
<input type="checkbox"/>	20. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
<input type="checkbox"/>	21. Felújítás	0	0
<input type="checkbox"/>	22. Intézményi beruházási kiadások	148667	148667
<input type="checkbox"/>	23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
<input type="checkbox"/>	24. Beruházások ÁFA-ja	29733	29733
<input type="checkbox"/>	25. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
<input type="checkbox"/>	26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
<input type="checkbox"/>	27. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0
<input type="checkbox"/>	28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0
<input type="checkbox"/>	29. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	5466800	5466800
<input type="checkbox"/>	30. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
<input type="checkbox"/>	31. Költségvetési kiadások (29+30)	5466800	5466800
<input type="checkbox"/>	32. Finanszírozás kiadásai	0	0
<input type="checkbox"/>	33. Kiadások összesen (31+32)	5466800	5466800
<input type="checkbox"/>	34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	116	116
<input type="checkbox"/>	35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	116	116
<input type="checkbox"/>	36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	299	299
<input type="checkbox"/>	37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	299	299

	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	0	0
<input type="checkbox"/>	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0
<input type="checkbox"/>	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0
<input type="checkbox"/>	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
<input type="checkbox"/>	6. Támogatásértékű működési bevétel	20500	20500
<input type="checkbox"/>	7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0
<input type="checkbox"/>	8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	20500	20500
<input type="checkbox"/>	9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0
<input type="checkbox"/>	10. Támogatásértékű bevétel összesen (08+09)	20500	20500
<input type="checkbox"/>	11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
<input type="checkbox"/>	12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0
<input type="checkbox"/>	13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0
<input type="checkbox"/>	14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0
<input type="checkbox"/>	15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0
<input type="checkbox"/>	16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	5446300	5446300
<input type="checkbox"/>	17. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
<input type="checkbox"/>	18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0
<input type="checkbox"/>	19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0
<input type="checkbox"/>	20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0
<input type="checkbox"/>	21. Pénzügyi befektetések bevételi	0	0
<input type="checkbox"/>	22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0
<input type="checkbox"/>	23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0
<input type="checkbox"/>	24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0
<input type="checkbox"/>	25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	5466800	5466800
<input type="checkbox"/>	26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
<input type="checkbox"/>	27. Költségvetési bevételek (25+26)	5466800	5466800
<input type="checkbox"/>	28. Finanszírozás bevételei	0	0
<input type="checkbox"/>	29. Bevételek összesen (27+28)	5466800	5466800

Intézményszintű kiíratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
AHT a

34 Költségvetési szerveknél teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Egyéb felt. függő pótl.	Besorolási osztály		Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Alap Létszám	Illetmény- kiegészítések fő	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok
	Egyéb	11-ből 1 hó						
□119230,129230	Főosztályvezető besorolású	főtisztviselő (33)			37051	0	478	9263
0	0	3850	46792	3743	6			
□119240,129240	Főtisztviselő	(34)			56594	0	957	0
0	0	4427	57551	4604	9			
□ Főtisztviselők összesen: (33+34)					93645	0	1435	9263
0	0	8277	104343	8347	15			
□ 110020	Miniszter	(37)			7462	3732	0	4851
0	0	1234	16045	1284	1			
□ 110030	Államtitkár	(38)			6889	3444	0	4478
0	0	1139	14811	1185	1			
□ 110040	Szakállamtitkár	(40)			26049	13024	0	16932
0	0	4308	56005	4480	5			
□ 110050	Főosztályvezető	(42)			47522	18363	2703	11819
0	0	6185	80407	6433	9			
□ 110060	Főosztályvezető-helyettes	(43)			109881	54940	6150	21593
0	0	14813	192564	15405	26			
□ 110070	Osztályvezető	(44)			110994	55496	10276	6316
0	0	14084	183082	14647	27			
□1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen					942610	440996	111473	14543
0	7186	116401	1516808	121344	281			
□1-2.pozicio:11 ebből: tanácsadók					320199	159948	23226	124
0	0	39282	503497	40280	69			
□1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen					88117	15325	2665	1682
0	0	8291	107789	8623	36			
□1-2.pozicio:11 III. besorolási osztály összesen					16736	2510	0	0
0	0	1480	19246	1540	14			
□ Központi szervek köztisztviselői összesen					1356260	607830	133267	82214
0	7186	167935	2186757	174941	400			
□ I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153) (154)					1449905	607830	134702	91477
0	7186	176212	2291100	183288	415			
□ I.+II. mindösszesen : (154+160)					1449905	607830	134702	91477
0	7186	176212	2291100	183288	415			

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
AHT a

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	2291100	0	0	0	2291100
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	183288	0	0	0	183288
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	105005	0	0	0	105005
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	137307	0	0	0	137307
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)	435600	0	0	0	435600
9. Külső személyi juttatások	0	0	143200	0	143200
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2726700	0	143200	0	2869900
11. Nyitólétszám (fő)	417	0	0	0	417
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	678	2	0	0	680
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	415	0	0	0	415
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	7
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	4
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	415	0	0	0	415
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

□ 29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	80	80	0
50	285	335	415		
□ 30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	71	71	0
1	227	228	299		
□ 31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	9	9	0
9	54	63	72		
□ 32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0
40	4	44	44		
□ 33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		
□ 55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0
0	0	0	0		

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
AHT a

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Személyi juttatások	2869900	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	791825	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	20475	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1218650	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	215950	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	70100	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek	101500	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. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülrre	0	0	0
15. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	101500	0	0
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Mük. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Mük. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Mük. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Mük. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	0	0	0
23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	101500	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	5288400	0	0
30. Felújítás	0	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	148667	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	29733	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)	178400	0	0
53. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0
54. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
55. Tám.kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0

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

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
AHT a

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
56. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	5466800	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	20500	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)	20500	0	0
72. Mük. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Mük. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Mük. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Mük. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések ah-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú pe.átvétel, bevét ah-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. 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 ah-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)	20500	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	5446300	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	5267900	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	178400	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	5446300	0	0
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	0	0
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Mük.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti	Módosított	
		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	415	0	0