

□ MÁK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

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

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	360968	281930
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	140355	37292
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	501323	319222
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1666397	2549032
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	522997	221041
10. 3.Ármművek (1321,1322-ből)	95507	4703
11. 4.Fenyvesállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	3948904	3791491
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	116561
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6233805	6682828
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	6199575	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	7867	37569
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	6167442	37569
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	3064	80815
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.érték helyesbitése	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	3064	80815
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	12905634	7120434
31. 1.Anyagok (21,241)	89606	87202
32. 2.Befejtettlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	89606	87202
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288)	390	30952
39. 2.Adósok (281,2881)	190	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	4002	5616
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbni részlet(191-194-ből,1981)	3294	4871
43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287)	0	0
47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	4582	36568
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (31)	331	6704
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	689263	526699
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	15725	9482
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	705319	542885
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	18577	54352
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	142313	5653
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	629	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	1603	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	163122	60005
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	962629	726660
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	13868263	7847094

MAK programKészült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiírás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása ÁHT a
01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
64. 1. Induló tőke (411)	11707609	12334896
65. 2. Tőkeváltozások (412)	1116619	-5285916
66. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
67. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	12824228	7048980
68. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3. Kiadási megtakarítás (425)	735558	554652
73. 4. Bevételi lemaradás (426)	109370	-68168
74. 5. Előirányzat-maradvány (424)	1561	96665
75. I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	846489	583149
76. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	0	0
79. 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
80. 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
81. 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
82. II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	846489	583149
84. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
85. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
86. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
87. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,43311-ből)	0	0
88. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
89. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
90. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
92. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
93. 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+...)	156684	204706
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	156684	204706
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből,44-ből,4511) (97+...114)	34897	0
97. - váltótartozások (444)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése (4341)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szám. tart. köv.évi törlesztése (43412-ből)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek követeső évi törlesztése (4331-ből)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ből)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499)	34897	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	191581	204706
116. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	26	36
117. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	4598	10223
118. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
119. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ből)	1341	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ből)	0	0
122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	5965	10259
123. F.) KÖTELEZTETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	197546	214965
124. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	1368263	7847094

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. 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 előirányzat	Teljesítés
1. Alapilletmények	1449905	1720391	1704486
2. Iletménykiegészítések	607830	557086	515868
3. Nyelvpótlék	134702	109170	104932
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	91477	91750	90600
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	61	61
6. Egyéb juttatás	7186	7672	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2291100	2486130	2415947
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	21525	21524
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2291100	2507655	2437471
10. Juttalom (normatív)	183288	72319	72319
11. Juttalom (teljesítményhez kötött)	0	323218	330413
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	7349	7347
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	80063	80063
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	183288	482949	490142
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	2243	2242
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	183288	485192	492384
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	243763	231622
19. Jubileumi juttalom	36988	62358	62891
20. Napidíj	29000	44716	43182
21. Biztosítási díjak	7470	53723	53722
22. Egyéb sajátos juttatások	31547	32587	23186
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	105005	437147	414603
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	439	439
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	105005	437586	415042
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	30544	33968	34035
27. Üdülési hozzájárulás	0	22350	22350
28. Közlekedési költségterítés	45338	49055	49054
29. Étkezési hozzájárulás	49800	103395	103395
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	11625	6136	1799
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	137307	214904	210633
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései	0	242	242
33. Személyhez kapcs.költ.tér.hozzájárulások össz.(31+32)	137307	215146	210875
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	10000	10179	9456
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	10000	10179	9456
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	1145179	1124834
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	2924	2923
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	435600	1148103	1127757
43. Állományba nem tartozók juttatásai	143200	1650566	1646153
44. Tartalékos állományiak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Szorkatonai 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	1650566	1646153
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	2869900	5306324	5211381
51. Társadalombiztosítási járulék	722172	1095037	1111868
52. Munkaadói járulék	69653	131060	106479
53. Egészségügyi hozzájárulás	20475	24874	18696
54. Tappéns hozzájárulás	0	0	8887
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	1673
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	812300	1250971	1247603

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiírás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása ÁHT 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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	1503	1316
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2000	18048	18048
5. Könyv beszerzése	1000	2597	2597
6. Folyóirat beszerzése	5200	5284	891
7. Egyéb információhordozó beszerzése	3000	4583	4583
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	26000	5289	3652
10. Szakmai anyagok beszerzése	1900	2434	604
11. Kiszértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	3700	7820	5559
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5000	6477	5889
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	47800	54035	43139
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	41900	28512	28512
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	3000	6495	6495
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	35000	112454	112454
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	79900	147461	147461
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	498000	48786	48617
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	1500	20108	20108
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	1000	3531	3531
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	3800	4722	4722
25. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	300	305	294
27. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	21200	13791	13791
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	180000	105086	103639
29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n belülrre	6100	6100	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások ah-n kívülre	350	350	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	712250	202779	194702
32. Vásárolt közszolgáltatások	18900	18900	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	214450	125253	123438
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1500	8238	8238
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz. (05.úrlap nélkül)	0	30	30
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	215950	133521	131706
37. Beföldi kiküldetés	3000	3335	3335
38. Külföldi kiküldetés	172000	177484	73698
39. Reprezentáció	45000	75913	69278
40. Reklám és propaganda kiadások	20000	20118	18290
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	240000	276850	164601
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	74800	86894	53342
43. Egyéb dologi kiadások	45000	238201	238200
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	1434600	1158641	973151
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	25015	1877
46. Vallalkozási 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	2773	1962
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	0	6950	7761
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	34738	11600
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	30000	21000	18114
54. Nemzetközi tagsági díjak	100	100	15
55. Adók, díjak, egyéb befizetések	40000	36079	36078
56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	70100	57179	54207
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	1205	1205
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	70100	93122	67012
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	1504700	1251763	1040163

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

04 Támogatás, támogatásértéki kiadás, végleges pénzeszköztadás, 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 szervek működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértéki működési kiadás központi ktgv-i szervek	101500	75904	0
5. Támogatásértéki működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértéki műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértéki műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértéki m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	86362	86362
9. Támogatásértéki műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
11. Támogatásértéki működési kiadás összesen (04+...+10)	101500	162266	86362
12. Támogatásértéki felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervek	0	0	0
13. Támogatásértéki 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	16000	16000
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértéki felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	16000	16000
19. Támogatásértéki kiadás összesen (11+18)	101500	178266	102362
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	23600	23600
21. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	101500	201866	125962
22. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	213927	179735
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás összes. (22+23+24)	0	213927	179735
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	3559	2331
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	3559	2331
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. Felntotttatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás
Fejezet: 11 Szektor:1051 Törzsszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása ÁHT 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 előirányzat	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	0	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	103	103
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	21	21
6. Felújítás összesen (01+...+05)	0	124	124
7. Immateriális javak vásárlása	0	28470	25996
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	148667	185764	60694
11. Járművek vásárlása, létesítése	0	10417	10417
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	148667	224651	97107
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	29733	34654	17781
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	34654	17781
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	178400	259305	114888
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	60000	60000
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	60000	60000
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz. (33+38)	178400	319305	174888

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költségv. szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önkorm.) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (1+...+6)	0	0	0
8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetben(önk) belül	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.es kez.	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkul. áll.pénzal.	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülrre (8+...+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülrre (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb.váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb.váll-nak (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-n kívülre (16+17+23+.+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi.váll.-nak	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb.v.	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb.váll. (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb.váll-nak (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	11000
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt.áh-n kívülre (28+29+35+.+39)	0	0	11000
41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	11000
42. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társ.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önkorm.) belül	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
48. Mük.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (42+...+47)	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társ.	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetben (önk.) belül	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülrre (49+.+54)	0	0	0
56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülrre (48+55)	0	0	0
57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	11000
58. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
59. Céltartalékok	0	0	0
60. Fejlesztési egységnyi tartalék	0	0	0
61. Kockázati tartalék	0	0	0
62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi.váll.-nak	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb.belf. hitelezőnek	0	0	0
66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi.váll.-nak	0	0	0
67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi.váll.-nak	0	0	0
68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb.belf. hitelezőnek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0
70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
71. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0
72. Hiteltörlesztés áh-on belülrre (70+71)	0	0	0
73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0
74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0
78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0
79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
81. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0
85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0
86. Közp. ktsz-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
87. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
90. Helyi önk. és ktsz-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
92. Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0
93. Közp. ktsz-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
94. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
97. Helyi önk. és ktsz-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0
100. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0
101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
104. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
105. Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0
106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
109. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+...+109)	0	0	0
111. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz. (105+110)	0	0	0
112. Függő kiadások	0	0	35775
113. Átfutó kiadások	0	0	-136660
114. Kiegyenlítő kiadások	0	0	-629
115. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-101514
116. Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-90514

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztart. 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. Árn és készletértékesítés ellenértéke	0	0	131	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	15690	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	2843	3027	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	9721	9720	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	0	9468	17148	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	53	53	0
12. Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	3559	3559	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	6162	8427	908
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	0	31806	57755	908
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	4737	0
18. Ertekezített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	30	30	0
19. ÁFA-bevételek - visszatérülések (15+...+18)	0	30	4767	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. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	2299	5002	0
28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	80000	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	82299	5002	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	0	114135	67524	908

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	152
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	0	0	152
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
12. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	0	0	0
16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel háztartásoktól	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ah-n kiv. (16+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	0	0	152

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	5267900	7023136	7023136
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	178400	382299	382299
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	5446300	7405435	7405435
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Támogatásértéktű mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	20500	25415	5250
8. Támogatásértéktű mük. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	9129	92245
9. Támogatásértéktű mük. bevétel társadalombizt.-i alaptól	0	0	0
10. Támogatásértéktű mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
11. Támogatásértéktű mük. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	393
12. Támogatásértéktű mük. bevétel többcéltű kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14. Támogatásértéktű működési bevétel összesen (07+...+13)	20500	34544	97888
15. Támogatásértéktű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértéktű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértéktű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alaptól	0	0	0
18. Támogatásértéktű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19. Támogatásértéktű felhalm. bev. helyi önk. és ktsgv. szerv-től	0	0	0
20. Támogatásértéktű felhalm. bev. többcéltű kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértéktű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22. Támogatásértéktű bevételek összesen (14+21)	20500	34544	97888
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	147236	147817
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	147236	147817
27. Támogatások, tám.értéktű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	5466800	7587215	7651140

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek,függő,átfutó,kiegynélítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer Ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőtől	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+...+13)	0	0	0
15. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0
16. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
17. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
18. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
19. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
20. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0
21. Mük.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
22. Mük.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
25. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
26. Mük.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
27. Mük.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0
28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0
33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0
35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	11031
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	11031
40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	11031
41. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
46. Mük.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
47. Mük.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0
55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0
56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	11031
57. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	846489	749824
58. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	846489	749824
61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0
67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
68. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
69. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0
70. Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
bevételek,függő,átfutó,kiegészítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0
75. Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0
76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
78. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
79. Hitelfelvétel külföldi pénzügyesektől	0	0	0
80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0
82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0
83. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
84. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
85. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
86. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
87. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. többféle kistérségi társulástól	0	0	0
89. Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0
90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktszv-i szervtől	0	0	0
91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	0
95. Továbbad.célú felhalm.bev. többféle kistérségi társulástól	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0
97. Továbbadási célú bevétel ah-n belülről összesen (89+96)	0	0	0
98. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
99. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
100. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
101. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0
108. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0
109. Függő bevételek	0	0	10
110. Átfutó bevételek	0	0	5625
111. Kiegészítő bevételek	0	0	0
112. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (109+110+111)	0	0	5635
113. Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	846489	766490

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft
			751120	ÖSSZESEN
	1.	Rendszeres személyi juttatások	2437471	2437471
	2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1127757	1127757
	3.	Külső személyi juttatások	106153	1646153
	4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5211381	5211381
	5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1247603	1247603
	6.	Dologi kiadások	973151	973151
	7.	Egyéb folyó kiadások	67012	67012
	8.	Támogatásértéki működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
	9.	Támogatásértéki műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
	10.	Támogatásértéki működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
	11.	Támogatásértéki működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
	12.	Támogatásértéki műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	86362	86362
	13.	Támogatásértéki műk. kiadás többévl. kist. társulásnak	0	0
	14.	Támogatásértéki működési kiadás (08+...+13)	86362	86362
	15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0
	16.	Támogatásértéki működési kiadás összesen (14+15)	86362	86362
	17.	Támogatásértéki felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0
	18.	Támogatásértéki felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0
	19.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0
	20.	Támogatásértéki felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0
	21.	Támogatásértéki felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	16000	16000
	22.	Támogatásértéki felh. kiadás többévl. kist. társulásnak	0	0
	23.	Támogatásértéki felhalmozási kiadás (17+...+22)	16000	16000
	24.	Támogatásértéki kiadás összesen (16+23)	102362	102362
	25.	Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	23600	23600
	26.	Működési célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	179735	179735
	27.	Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0
	28.	Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
	29.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többes.tul.v.	0	0
	30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többes.tul.váll.	0	0
	31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll. (29+30)	0	0
	32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többes.t.v.	0	0
	33.	Műk.célú 30.s.nem tart. támogatások nem önk.többes.t.v.	0	0
	34.	Műk.célú pénzeszköztadás egyéb váll.-nak (31+32+33)	0	0
	35.	Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0
	36.	Működési célú pénzeszköztadás korm., nemzetközi sz.	0	0
	37.	Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0
	38.	Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (36+37)	0	0
	39.	Műk. célú pénze.átadás áhron kívülre(26+...+28+34+35+38)	179735	179735
	40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0
	41.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0
	42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
	43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0
	44.	Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0
	45.	Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0
	46.	Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
	47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többes.tul.v.	0	0
	48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többes.tul.v	0	0
	49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0
	50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többes.t.v. támogatások ö.	0	0
	51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többes.t.v. tám. ö.	0	0
	52.	Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0
	53.	Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0
	54.	Felh.célú pénzeszköztadás korm. és nem-szervezeteknek	0	0
	55.	Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldieknek	0	0
	56.	Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (54+55)	0	0
	57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0
	58.	Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (39+40+57)	179735	179735
	59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0
	60.	Társadalom, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	2331	2331
	61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
	62.	Felújítás	124	124
	63.	Intézményi beruházási kiadások	97107	97107
	64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
	65.	Beruházások ÁFP-ja	17781	17781
	66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	60000	60000
	67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülré	0	0
	68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	11000	11000
	69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. (67+68)	11000	11000
	70.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+24+25+58+...+66+69)	7993187	7993187

☐ MÁK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

	21	Kiadások	tevékenységenként	751120	ÖSSZESEN	ezer Ft
☐						
☐ 71.		Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
☐ 72.		Költségvetési kiadások (70+71)		7993187	7993187	
☐ 73.		Finanszírozás kiadásai		0	0	
☐ 74.		Kiadások összesen (72+73)		7993187	7993187	
☐ 75.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		15	15	
☐ 76.		Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		14	14	
☐ 77.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám		403	403	
☐ 78.		Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		542	542	

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

22 Bevételek tevékenységenként		751120	ÖSSZESEN	ezer ft
<input type="checkbox"/>	1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	
<input type="checkbox"/>	2. Egyéb saját bevétel	57755	57755	
<input type="checkbox"/>	3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	4767	4767	
<input type="checkbox"/>	4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	
<input type="checkbox"/>	5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
<input type="checkbox"/>	6. Támogatásértéktől működési bevétel kosp.ktgv. szervtől	5250	5250	
<input type="checkbox"/>	7. Támogatásértéktől működési bevétel fejezeti k. előir.tól	92245	92245	
<input type="checkbox"/>	8. Támogatásértéktől működési bevétel tb. alapból	0	0	
<input type="checkbox"/>	9. Támogatásértéktől működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
<input type="checkbox"/>	10. Támogatásértéktől működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	393	393	
<input type="checkbox"/>	11. Támogatásértéktől működési bevétel többcélú kist.társ.tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	12. Támogatásértéktől működési bevétel (06+...+11)	97888	97888	
<input type="checkbox"/>	13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	
<input type="checkbox"/>	14. Támogatásértéktől működési bevétel összesen (12+13)	97888	97888	
<input type="checkbox"/>	15. Támogatásértéktől felhalm. bevétel központi ktgv szervtől	0	0	
<input type="checkbox"/>	16. Támogatásértéktől felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	17. Támogatásértéktől felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	
<input type="checkbox"/>	18. Támogatásértéktől felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	
<input type="checkbox"/>	19. Támogatásértéktől felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	
<input type="checkbox"/>	20. Támogatásértéktől felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	21. Támogatásértéktől felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	
<input type="checkbox"/>	22. Támogatásértéktől bevétel összesen (14+21)	97888	97888	
<input type="checkbox"/>	23. Előző évi előirányzat és pénzmaradvány átvétel	147817	147817	
<input type="checkbox"/>	24. Működési célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-től	0	0	
<input type="checkbox"/>	25. Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	26. Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	27. Működési célú pénzeszk.átv. áhn kívüli belf. (24+...+26)	0	0	
<input type="checkbox"/>	28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
<input type="checkbox"/>	29. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	5002	5002	
<input type="checkbox"/>	30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	
<input type="checkbox"/>	32. Működési célú pénzeszköztétel más külf.-ből (29+...+31)	5002	5002	
<input type="checkbox"/>	33. Működési célú pénzeszköztétel áhn kívülről (27+28+32)	5002	5002	
<input type="checkbox"/>	34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megterülés áh-n kívülről	0	0	
<input type="checkbox"/>	35. Felhalm. célú pénzeszköztétel non-profit szerv.-től	0	0	
<input type="checkbox"/>	36. Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	37. Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	38. Felhalm. célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	
<input type="checkbox"/>	39. Felhalm. célú pénze.átv. áhn kívüli belf. (35+...+38)	0	0	
<input type="checkbox"/>	40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	
<input type="checkbox"/>	41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	
<input type="checkbox"/>	42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	
<input type="checkbox"/>	43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	
<input type="checkbox"/>	44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (41+42+43)	0	0	
<input type="checkbox"/>	45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áhn kiv. (39+40+44)	0	0	
<input type="checkbox"/>	46. Államháztartáson kívüli pénzeszköztétel (33+34+45)	5002	5002	
<input type="checkbox"/>	47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7405435	7405435	
<input type="checkbox"/>	48. Önkormányzatok, tkk.társulások költségvetési támogatása	0	0	
<input type="checkbox"/>	49. Előző évi központi és egyéb ktgv.kiegész. visszatérülések	0	0	
<input type="checkbox"/>	50. Önkormányzatok, tkkktk sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	
<input type="checkbox"/>	51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	152	152	
<input type="checkbox"/>	52. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
<input type="checkbox"/>	53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áhn belülről	0	0	
<input type="checkbox"/>	54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	11031	11031	
<input type="checkbox"/>	55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	11031	11031	
<input type="checkbox"/>	56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	7729847	7729847	
<input type="checkbox"/>	57. Pénzforgalom nélküli bevételek	749824	749824	
<input type="checkbox"/>	58. Költségvetési bevételek (56+57)	8479671	8479671	
<input type="checkbox"/>	59. Finanszírozás bevételei	0	0	
<input type="checkbox"/>	60. Bevételek összesen (58+59)	8479671	8479671	

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

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

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer ft

Megnevezés	Eredeti					Előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés
	előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	változások az alábbi hatáskörökben	vált.össz.		
1. Személyi juttatások (02/50)	2869900	0	837457	1383254	215713	2436424	5306324	5211381	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	812300	0	223089	116918	98664	438671	1250971	1247603	
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	1504700	0	114000	-795943	429006	-252937	1251763	1040163	
4. Képzési kiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	101500	0	0	0	60766	60766	162266	86362	
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. árn belülrre (04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Működési célú pénzeszköztartás árn kívülre (04/22)	0	0	0	0	213927	213927	213927	179735	
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. árn kívülre (04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Társadalom, szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás (04/30)	0	0	0	0	3559	3559	3559	2331	
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Működési költségvetés (01+...+11)	5288400	0	1174546	704229	1021635	2900410	8188810	7767575	
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	178400	0	116000	-33772	-1323	80905	259305	114888	
14. Felújítás (05/06)	0	0	0	0	124	124	124	124	
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás (04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	16000	16000	16000	16000	
17. Felhalmozási célú pénzeszköztartás árn kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	60000	60000	60000	60000	
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	178400	0	116000	-33772	74801	157029	335429	191012	
23. Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	23600	23600	23600	23600	
24. Kölcsön nyjtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	11000	
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	5466800	0	1290546	670457	1120036	3081039	8547839	7993187	
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-101514	
29. Kiadások összesen (26+27+28)	5466800	0	1290546	670457	1120036	3081039	8547839	7891673	
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	20500	0	0	0	128179	128179	148679	165412	
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	152	
32. Előző évi előirányzat, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	1868	145368	147236	147236	147817	
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	11031	
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	5446300	0	1290546	668589	0	1959135	7405435	7405435	
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	846489	846489	846489	749824	
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	5466800	0	1290546	670457	1120036	3081039	8547839	8479671	
37. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	5635	
39. Bevételek összesen (36+37+38)	5466800	0	1290546	670457	1120036	3081039	8547839	8485306	

□ MÁK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyiold.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	689263
2. Pénzkészlet tárgyiold.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyiold.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	331
4. Pénzkészlet tárgyiold.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyiold.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	689594
6. Bevételek (+)	7735482
7. Kiadások (-)	7891673
8. Pénzkészlet tárgyiold.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	526699
9. Pénzkészlet tárgyiold.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyiold.végén-Forintpénztár,betét. egyenlege	407
11. Pénzkészlet tárgyiold.végén-Valutapénztárak egyenlege	6297
12. Pénzkészlet tárgyiold.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	533403

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 per
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmény- kiegészítések	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
119230,129230 Főosztályvezető besorolású főtisztviselő (33)	29661	326	286	6144	0	0	4298	36417	11643	3
119240,129240 Főtisztviselő (34)	37052	745	803	1371	0	0	6141	39971	3610	5
Főtisztviselők összesen: (33+34)	66713	1071	1089	7515	0	0	10439	76388	15253	8
110020 Miniszter (37)	7892	3946	0	5130	0	0	2156	16968	0	1
110030 Államtitkár (38)	6891	3446	0	4479	0	0	1144	14816	1139	1
110040 Szakállamtitkár (40)	25248	12624	155	16176	0	0	5526	54203	18148	5
110050 Főosztályvezető (42)	67168	19543	2623	15165	0	0	11824	104499	45675	12
110060 Főosztályvezető-helyettes (43)	111362	49381	5797	20891	0	0	22537	187431	54378	25
110070 Osztályvezető (44)	111592	51592	820	6335	0	0	22048	177779	33472	27
1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46)	839501	359150	85311	13126	61	0	148214	1297149	280433	270
1-2.pozicio:11 ebből: tanácsadók (47)	259479	119195	16057	5307	0	0	47213	400038	69116	63
1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48)	77045	12168	1639	0	0	0	13277	92514	19457	42
1-2.pozicio:11 III. besorolási osztály összesen (49)	19282	2947	35	0	0	0	2823	22264	5099	13
Központi szervek köztisztviselői összesen (68)	1265981	514797	103843	82941	61	0	229549	1967623	457801	396
32 Főosztályvezető (89)	1049	0	0	144	0	0	217	1193	384	1
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) (108)	1049	0	0	144	0	0	217	1193	384	1
800510-800570 Fizikai alkalmazott (143)	370743	0	0	0	0	0	16888	370743	16704	149
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer ösz.: (143+...+147) (148)	370743	0	0	0	0	0	16888	370743	16704	149
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152) (153)	370743	0	0	0	0	0	16888	370743	16704	149
I.mindössz: (15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)	1704486	515868	104932	90600	61	0	257093	2415947	490142	554
Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (155)	21524	0	0	0	0	0	1323	21524	2242	2
II. részmunkaidőben fogl. összesen : (155+...+159) (160)	21524	0	0	0	0	0	1323	21524	2242	2
I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	1726010	515868	104932	90600	61	0	258416	2437471	492384	556

☐ MÁKprogram Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Fejezet: 11 Szektor:1051 Torzasszám:722579 Cím,alcím:0100 Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása ÁHT 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.	Pegyv. rendv.sz. áll. nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2415947	21524	0	0	2437471
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	490142	2242	0	0	492384
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	414603	439	0	0	415042
5. Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	210633	242	0	0	210875
6. Szociális jellegű juttatások	9456	0	0	0	9456
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	1124834	2923	0	0	1127757
9. Külső személyi juttatások	0	0	1646153	0	1646153
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	3540781	24447	1646153	0	5211381
11. Nyitólétszám (fő)	417	0	0	0	417
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	654	3	0	0	657
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	418	0	0	0	418
14. Zárólétszám (fő)	577	2	0	0	579
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	618	2	0	0	620
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	15
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	9
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	554	2	0	0	556
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

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, ügyészégi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak-I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Igazságügyi, ügyészégi alkalmazottak-II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Igazságügyi, ügyészégi 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
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

MAKprogram Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Intézményszintű kiírás

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

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

Megnevezés	Immateriális javak vagy.ér. jogok	Ingtalanok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	6907212	2147396	2790795	223887	0	0	3153	12072443
2. Bruttó nőv- Beszerzés, létesítés	25996	0	60694	10417	0	0	0	97107
3. Bruttó nőv- Felújítás	0	0	103	0	0	0	0	103
4. Bruttó nőv- Beszerzés, felújítás előző. felsz. ÁFA-ja	3559	0	12160	2083	0	0	0	17802
5. Bruttó nőv- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	29555	0	72957	12500	0	0	0	115012
6. Bruttó nőv- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Bruttó nőv- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Bruttó nőv- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bruttó nőv- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	31258	1734480	394765	32980	0	0	0	2193483
10. Bruttó nőv- Egyéb növekedés	3380	498	140240	3273	0	116561	256168	520120
11. Bruttó nőv- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz. (06+...+10)	34638	1734978	535005	36253	0	116561	256168	2713603
12. Bruttó nőv- Összes növekedés (05+11)	64193	1734978	607962	48753	0	116561	256168	2828615
13. Bruttó csök- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Bruttó csök- 02-04-ból nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Bruttó csök- 02-04-ból a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Bruttó csök- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Bruttó csök- Térítésmentes átadás	0	520108	22599	0	0	0	0	542707
18. Bruttó csök- Vagyonkezelői jog létesítése/átadása	30125	330388	1233443	245021	0	0	3153	1842130
19. Bruttó csök- Egyéb csökkenés	24624	62004	429908	19053	0	0	0	535589
20. Bruttó csök- Összes csökkenés (13+...+19)	54749	912500	1685950	264074	0	0	3153	2920426
21. Bruttó érték ó s s z e s e n (01+12-20)	6916656	2969874	1712807	8566	0	116561	256168	11980632
22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6405889	480999	2267798	128380	0	0	89	9283155
23. Növekedés	752599	278566	660968	18490	0	0	191318	1901941
24. Csökkenés	561054	338723	1437000	143007	0	0	16054	2495838
25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	6597434	420842	1491766	3863	0	0	175353	8689258
26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Növekedés	9170	0	3082	0	0	0	0	12252
28. Csökkenés	9170	0	3082	0	0	0	0	12252
29. Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Értékcsökkenés összesen (25+30)	6597434	420842	1491766	3863	0	0	175353	8689258
32. Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	319222	2549032	221041	4703	0	116561	80815	3231974
33. Teljesen (0-ig) lairt eszközök bruttó értéke	6268235	9179	1172287	0	0	0	91210	7540911

□ MÁK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

42 Előirányzat-maradvány kimutatás ezer ft
(az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s		Előző év	Tárgyév
1. Kiadási előirányzat	(+)	10007145	8547839
2. Kiadási előirányzat teljesítése	(-)	9271587	7993187
3. Kiadási megtakarítás (lemaradás) (01-02)	(+ -)	735558	554652
4. Bevételi előirányzat	(-)	10007145	8547839
5. Bevételi előirányzat teljesítése	(+)	10116515	8479671
6. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (05-04)	(+ -)	109370	-68168
7. Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06) (+ -)		844928	486484
8. Alaptev.előző év(ek)ből származó,tárgyévi előir.maradv. (+)		1561	96665
9. Váll.tev.eredményéből alaptev.ellát.felhasznált összeg (+)		0	0
10. Módosított kiadási megtakarítás (07+08+09)		846489	583149
11. Központi ktsg.központosított bevételeit képező összeg (-)		45	1647
12. Költségvetési szervet meg nem illető összege (-)		0	0
13. Felhasználható előirányzat maradvány (10-11-12)		846444	581502
14. Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány		844883	537506
15. Szabad előirányzat-maradvány		1561	43996
Tájékoztató adat:			
16. Zártolt előirányzat összege		0	0
17. Felsőokt.int.-nél 02 v.05 sorból értékpapir mozgás (+,-)		0	0□

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

53 Tájékoztató adatok ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	14499
2. Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülők (fő)	263
3. Munkáltató ált.levonnt,átutalt:-személyi jövedelemadó összeg	1409660
4. Munkáltató ált.levonnt,átutalt:-nyugdíjbiélt. járulékok összege	130151
5. Munkáltató ált.levonnt,átutalt:-egészségbiztosítási járulékok	209424
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulékok	134859
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulékok	74565
8. Munkáltató ált.levonnt,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	134322
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlékok összege	21789
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	98353
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	5605
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0
15. Biztosítási kártérítés bevétele	0
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulékok	47145
17. Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	479792
18. Személyi juttatások:-2007.jan.eliszám. külön juttatás(bruttó)	202614
19. Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	0
20. Személyi juttatások:-2008.elasz.13.havi 2007.fenm. bruttó	82804
21. Személyi juttatások:-2008.elasz.13.havi 2008.jan. bruttó	14519
22. TB járulékok:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulékok	65845
23. TB járulékok:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járulékok	70210
24. TB járulékok:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	0
25. TB járulékok:-2008.elasz.13.havi 2007.fenm. bruttó	24013
26. TB járulékok:-2008.elasz.13.havi 2008.jan. bruttó	4211
27. Munkaadói járulékok:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	5314
28. Munkaadói jár.:-2007.jan.eliszám. külön juttatás, 13.h. jár.	6078
29. Munkaadói jár.:-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	0
30. Munkaadói jár.:-2008.elasz.13.havi 2007.fenm. bruttó	2484
31. Munkaadói jár.:-2008.elasz.13.havi 2008.jan. bruttó	436
32. EU. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár.	3165
33. EU. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	0
34. Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2007.terhelő,de tárgyéven meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0
39. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés	1205
42. Kiadás árf.vesztéséből-valuta,deviza mérleg.árf.vesztés	1205
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	131706
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	241
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	131465
46. Tárgyéven behajthatatlan követeléseként leírt összeg	0
47. T.évben behajtt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0
48. Tárgyéven elengedett követelések értéke	0
49. T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0
50. Mük-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás ah-n belül	0
51. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás ah-n belül	0
52. Mük-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás ah-n kívül	0
54. Ah-n belüli mük.célú tám.pr.visszter. előleg tám.ért bevétel	143
55. Ah-n belüli felh.célú tám.pr.visszter. előleg tám.ért bevétel	0
56. Mük.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele ah.kiv.	0
57. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele ah.kiv.	0
58. 2007-ben jog.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0
59. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0
60. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0
61. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
62. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
63. Müködési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
64. Müködési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
65. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
66. Megszűnt viziközm. átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
67. Létszám - székfoglalás foglalkoztatottak létszáma (fő)	12
68. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévőek létszáma (fő)	0
69. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	36
70. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

☐ MÁK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

53 Tájékoztató adatok ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
71. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0
72. - halmozott értékcsökkenése	0
73. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	542707
74. - halmozott értékcsökkenése	501115
75. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tár.	0
76. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tár.	0

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

	ezer ft					
	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
Megnevezés						
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	6398886	239311	0	239311	0	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	7867	0	0	0	37569	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	6406753	239311	0	239311	37569	0
8. Készletek	89606	0	0	0	87202	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevő)	390	0	0	0	30952	0
10. Adások	190	0	0	0	0	0
11. Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	4002	0	0	0	5616	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	94188	0	0	0	123770	0
17. Eszközök összesen (07+8)	6500941	239311	0	239311	161339	0

☐ MÁK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

58 Követelések részletezése ezer ft

Megnevezés	Tárgyév ekjji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi dőlítés	Év végi értékelésből adódó különbszet és átsorolás előző évek	adódó tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évek	K ö v e t e l é s tárgyévi	összesen
☐ 1. Tartósan adott kölcsönök	7867	3294	37080	-4209	-662	43370	0	5676	125	1276	36293	37569
☐ 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	580	0	62522	0	0	63102	0	580	31570	0	30952	30952
☐ 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 5. Ebből- illetékekkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 6. - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 7. - helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 9. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 10. Egyéb rövid lejáratú követelések	4002	-3294	6588	4209	662	12167	0	4172	2379	745	4871	5616
☐ 11. Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	12449	0	106190	0	0	118639	0	10428	34074	2021	72116	74137

☐ MÁK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

59 Kötelezettségek részletezése ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás előző évek	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	Kötelezettség előző évek	Kötelezettség tárgyévi	összesen
☐ 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásából	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 5. - beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	191581	0	1375165	0	1566746	0	191581	1170459	0	204706	204706
☐ 9. - Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	156684	0	1375165	0	1531849	0	156684	1170459	0	204706	204706
☐ 12. - beruházással kapcsolatos szállítók	1448	0	133272	0	134720	0	1448	116607	0	16665	16665
☐ 13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	49884	0	410233	0	460117	0	49884	349815	0	60418	60418
☐ 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	105352	0	831660	0	937012	0	105352	704037	0	127623	127623
☐ 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	34897	0	0	0	34897	0	34897	0	0	0	0
☐ 17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 20. - iparüzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 21. - helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 27. - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 28. - mük.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 30. - mük.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 32. - tárgy.é ktv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	34897	0	0	0	34897	0	34897	0	0	0	0
☐ 33. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☐ 35. Kötelezettségek összesen (01+08)	191581	0	1375165	0	1566746	0	191581	1170459	0	204706	204706

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása										ezer ft												
Előző évek kötelezettség vállalásából										Tárgyévi előir.	terhére váll.	Tárgyévben	Tárgyévben	Köt.vállalás	pénzügyi teljesítése	Pénzügyileg nem teljesített	Korrekciók	Köt.váll-sal				
Módosított										Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi	köv.terhére	további évekre	Előző évi kv.	összes	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat		
Előirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk										Nyitó állom. Pénzforg.nélk	Köt.váll.	Köt.váll.	váll.köv.évi	váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi	Előző évi kv.	összes	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat
1. 1. Intézményi beruházási kiadások																						
	224651	138405	-56174	0	0	140282	0	0	0	52312	44795	97107	29919	95487	-2138	0						
2. 2. Felújítás																						
	103	1418	-1315	0	0	0	0	0	0	103	0	103	0	0	0	0						
3. 3. Központi beruházás																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4. 4. Lakástámogatás																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5. 5. Lakásépítés																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6. 6. Állami készletek, tartalékok																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7. 7. Beruházás felújítás általános forgalmi adója																						
	34675	493	15974	0	0	26416	0	0	0	10483	7319	17802	5984	19097	8208	0						
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)																						
	259429	140316	-41515	0	0	166698	0	0	0	62898	52114	115012	35903	114584	6070	0						
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)																						
	0	56	-56	0	0	11000	0	0	0	0	11000	11000	0	0	11000	0						
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11. 3.1. Támogatásértéktű működési kiadások																						
	162266	17300	-17300	0	0	86362	0	0	0	0	86362	86362	0	0	-75904	0						
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13. 3.3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások																						
	16000	7	-7	0	0	16000	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0	0						
14. 3. Támogatásértéktű kiadások (11+...+13)																						
	178266	17307	-17307	0	0	102362	0	0	0	0	102362	102362	0	0	-75904	0						
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása																						
	23600	0	23600	0	0	0	0	0	0	23600	0	23600	0	0	0	0						
16. 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszköztadás																						
	21392	7994	52506	0	0	128332	0	0	0	60500	119235	179735	0	9097	-14743	10352						
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18. 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszköztadás																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszköztadás (16+17+18)																						
	21392	7994	52506	0	0	128332	0	0	0	60500	119235	179735	0	9097	-14743	10352						
20. 6. Társadalomszociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások																						
	3559	0	0	0	0	2331	0	0	0	0	2331	2331	0	0	-1228	0						
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22. Pénzeszköztadások (09+10+14+15+19+20+21)																						
	419352	25357	58743	0	0	244025	0	0	0	84100	234928	319028	0	9097	-80875	10352						
23. 1. Személyi juttatások																						
	5306324	152015	-4499	0	0	5157790	0	0	0	146121	5065260	5211381	1395	92530	3481	4499						
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok																						
	1250971	58189	-3367	0	0	1193146	0	0	0	54457	1193146	1247603	365	0	365	3368						
25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások																						
	1251763	469051	-102244	0	0	958635	0	0	0	340686	699477	1040163	26121	259158	99456	25777						
26. Működési kiadások (23+...+25)																						
	7809058	679253	-110110	0	0	7309571	0	0	0	541264	6957883	7499147	27881	351688	103302	33644						
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása																						
	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0	0						
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)																						
	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0	0						
34. Kiadások összesen (09+22+26+29+33)																						
	8547839	844928	-32882	0	0	7720294	0	0	0	748262	7244925	7993187	63784	475369	28497	43996						

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1. Személyi juttatások	2869900	5306324	5211381
2. TB járulékok, munkaadói járulékok és táppénz-hozzájárulás	791825	1226097	1228907
3. Egységügyi hozzájárulás	20475	24874	18696
4. Dolgozó kiadások ÁFA nélkül	1218650	1025120	841445
5. Dolgozó kiadások ÁFA-ja	215950	133521	131706
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkidadások nélkül)	70100	68107	65135
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	25015	1877
8. Tám.ért. mük. kiadás központi költségvetési szervnek	101500	75904	0
9. Tám.ért. mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. mük. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11. Tám.ért. mük. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12. Tám.ért. mük. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	86362	86362
13. Tám.ért. mük. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértéktékű működési kiadás összesen (08+...+14)	101500	162266	86362
16. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	23600	23600
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	213927	179735
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	213927	179735
23. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	3559	2331
25. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	101500	379752	268428
28. Kamatkidadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	5288400	8188810	7767575
30. Felújítás	0	124	124
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	148667	224651	97107
32. Beruházások ÁFA-ja	29733	34654	17764
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 ktszv-i szerveinek	0	16000	16000
42. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43. Támogatásértéktékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	16000	16000
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 pénzeszközáradások összesen (44+...+48)	0	0	0
50. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51. Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	16000	16000
52. Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	178400	275429	131012
53. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	11000
55. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	60000	60000
57. Torvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	5466800	8547839	7993187
58. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
59. Egyéb saját bevétel	0	31806	57755
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	30	4767
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	147236	147817
64. Tám.ért. mük. bevétel központi költségvetési szervtől	20500	25415	5250
65. Tám.ért. mük. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	9129	92245
66. Tám.ért. mük. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
67. Tám.ért. mük. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
68. Tám.ért. mük. bevétel helyi önk. és ktszv-i szerveitől	0	0	393

MAK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
69. Tám.ért. mük. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességvállalásból visszatérüések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértéki működési bevétel összesen (64+...+70)	20500	34544	97886
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	2299	5002
76. Mük. célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	80000	0
77. Garancia- és kezességvállalásból megterüések áh-n kívülről	0	0	0
78. Mük. célú ps. átvétel, bevétel áh-n kívülről össz.(72+...+77)	0	82299	5002
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	152
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 állami pénzalaptól	0	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi, önk. és ktszgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértéki 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 költségvetéséből	0	0	0
92. Felhalm.célú ps. átvétel, bevételek áh-n kívülről (87+...+91)	0	0	0
93. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	11031
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. Torzvény szerinti bevételek (58+ +63+71+78+79+86+92+ +97)	20500	295915	324412
99. Torzvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	5446300	8251924	7668775
100. Működési költségvetés támogatása	5267900	7023136	7023136
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	178400	382299	382299
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	5446300	7405435	7405435
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	846489	263340
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból: felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Mük.költségvetés előír.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	741711	645046
109. Intézm.felhalmozási kiadások előír.-maradv. igénybevétele	0	104778	104778
110. Központi felhalmozási kiadások előír.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előír.-maradv. igénybev.	0	0	0
112. Előző évi előír.-maradv. pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	846489	749824
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 belső értékpapírok beváltása	0	0	0
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121. Hitel törlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-101514
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	-101514
124. Rövid lejáratú hitelek felvétele	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 belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132. Hitel felvétel külföldről	0	0	0
133. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	5635
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	5635
135. Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	846489	856973
136. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0

□ MÁK program Készült: 2008.03.26 10 óra 11 perc
Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

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

98 Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	ezer ft		Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított	
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	418	556□