

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója - Határőrség

98 Központi költségvetési jelentés
adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Személyi juttatások	29 647 500	32 052 738	31 987 006
2	TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	8 815 407	9 734 447	9 642 888
3	Egészségügyi hozzájárulás	257 793	236 032	235 427
4	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2 116 427	5 419 132	5 491 249
5	Dologi kiadások ÁFA-ja	497 304	1 192 353	1 192 750
6	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	274 469	286 136	303 913
7	Előző évi maradvány visszafizetése	0	48 787	48 787
8	Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervek	0	799 168	786 722
9	Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10	Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0	0
11	Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
12	Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
13	Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
14	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+...+14)	0	799 168	786 722
16	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	71 350	67 250
17	Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
18	Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	2 000	0
19	Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	2 200	2 200
20	Műk. célú pe.átadás külföldre	0	10 577	18 521
21	Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22	Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadás összesen(17+...+21)	0	14 777	20 721
23	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
24	Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	26 000	58 141	60 293
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
26	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	26 000	872 086	867 736
28	Kamatkiadások	0	0	0
29	Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	41 634 900	49 841 711	49 769 756
30	Felújítás	36 400	2 994 291	3 002 344
31	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	148 000	11 361 607	11 311 698
32	Beruházások ÁFA-ja	30 000	2 194 153	2 161 019
33	Központi beruházási kiadások	0	0	0
34	Lakástámogatás	0	22 000	22 000
35	Lakásépítés	0	0	0
36	Központi beruházások (33+34+35)	0	22 000	22 000
37	Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervek	0	0	0
38	Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
39	Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek	0	0	0
40	Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
41	Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0
42	Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
43	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (37+...+42))	0	0	0
44	Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak	0	0	0
45	Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
46	Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
47	Felhalm. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
48	Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
49	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48)	0	0	0
50	Intézményi egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50)	0	0	0
52	Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51)	214 400	16 572 051	16 497 061
53	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	30 000	2 000	219 552
55	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	2 559	2 555
56	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója - Határőrség

98 Központi költségvetési jelentés
adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
57	Törvény szerinti kiadások (16+29+52+...+56)	41 879 300	66 489 671	66 556 174
58	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	193 950	175 993	120 833
59	Egyéb saját bevétel	404 750	473 766	476 424
60	ÁFA bevételek, visszatérülések	81 600	166 573	187 553
61	Hozam- és kamatbevételek	0	28 732	3 423
62	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	1 626 923	1 627 665
64	Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	53 152	38 151
65	Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1 553 923	1 553 601
66	Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	20 418	22 610
67	Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	28
68	Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	27 837	28 055
69	Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70	Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek	0	0	0
71	Támogatásértékű működési bevétel összesen (64+...+70)	0	1 655 330	1 642 445
72	Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	1 300	1 300
73	Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	2 000	0
74	Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75	Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	38 000	70 529
76	Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77	Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről	0	0	0
78	Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülről össz(72+...+77)	0	41 300	71 829
79	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	676 612	689 704
80	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
81	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	12 933 297	12 948 014
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 ktsgv-i szerveitől	0	17 906	17 906
85	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	0	12 951 203	12 965 920
87	Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
88	Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
89	Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
90	Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
91	Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
92	Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(87+...+91)	0	0	0
93	Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
94	Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	79 196	299 684
95	Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
96	Osztalékok- és hozambevételek	0	0	0
97	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
98	Törvény szerinti bevételek (58+...+63+71+78+79+86+92+...+97)	680 300	17 875 628	18 085 480
99	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	41 199 000	48 614 043	48 470 694
100	Működési költségvetés támogatása	40 984 600	45 957 484	45 957 484
101	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	214 400	1 975 126	1 975 126
102	Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	22 000	22 000
103	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104	Költségvetési támogatás (100+...+103)	41 199 000	47 954 610	47 954 610
105	Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	659 433	516 084
106	Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107	Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108	Műk.költségvetés előir.-maradv. pénzmaradvány igénybevétele	0	597 885	597 885
109	Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	61 548	61 548
110	Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
111	Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev.	0	0	0
112	Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (108+...+111)	0	659 433	659 433

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója - Határország

98 Központi költségvetési jelentés adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
114	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
115	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
116	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
117	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
118	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
119	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
121	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-84 268
123	Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	-84 268
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 belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
130	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0
131	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
132	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
133	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	63 704
134	Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	63 704
135	Finanszírozás összesen (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	659 433	807 405
136	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
137	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0
138	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
139	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0
140	Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra	10 969	10 946	10 792