

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója - Határőrség

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben				Előirányzat vált. össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
1 Személyi juttatások (02/50)	29 647 500	0	2 049 739	-49 040	404 539	2 405 238	32 052 738	31 987 006
2 Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	9 073 200	0	655 895	-9 690	251 074	897 279	9 970 479	9 878 315
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	2 888 200	0	2 337 000	947 975	773 233	4 058 208	6 946 408	7 036 699
4 Kamatkiadások (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)	0	0	0	739 613	59 555	799 168	799 168	786 722
7 Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülrre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	14 777	14 777	14 777	20 721
9 Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	26 000	0	0	0	32 141	32 141	58 141	60 293
11 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési költségvetés (01+...+11)	41 634 900	0	5 042 634	1 628 858	1 535 319	8 206 811	49 841 711	49 769 756
13 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	178 000	0	0	12 831 594	546 166	13 377 760	13 555 760	13 472 717
14 Felújítás (05/06)	36 400	0	0	2 901 541	56 350	2 957 891	2 994 291	3 002 344
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	0	0	0	0
17 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n 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	0	0	0	0
19 Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	22 000
21 Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felhalmozási kiadások (13+...+21)	214 400	0	0	15 755 135	602 516	16 357 651	16 572 051	16 497 061
23 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	67 250	4 100	71 350	71 350	67 250
24 Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	30 000	0	0	0	-25 441	-25 441	4 559	222 107
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)	41 879 300	0	5 042 634	17 451 243	2 116 494	24 610 371	66 489 671	66 556 174
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	-84 268
29 K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	41 879 300	0	5 042 634	17 451 243	2 116 494	24 610 371	66 489 671	66 471 906
30 Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	680 300	0	0	1 520 567	340 827	1 861 394	2 541 694	2 502 507
31 Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	12 623 297	1 004 518	13 627 815	13 627 815	13 655 624
32 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	1 594 403	32 520	1 626 923	1 626 923	1 627 665
33 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	79 196	79 196	79 196	299 684
34 Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	41 199 000	0	5 042 634	1 712 976	0	6 755 610	47 954 610	47 954 610
35 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	659 433	659 433	659 433	659 433
36 Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	41 879 300	0	5 042 634	17 451 243	2 116 494	24 610 371	66 489 671	66 699 523
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	63 704
39 B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	41 879 300	0	5 042 634	17 451 243	2 116 494	24 610 371	66 489 671	66 763 227