

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója - Határórség

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása  
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző évek kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal Előirányzat	
		Tárgyévi köt.váll.		Következő évi köt.váll.		Tárgyévi köt. váll.	Következő évi köt. váll.			Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv.	Év végi állománya			
		Nyitó állom.	Pénzforg.nélk.	Nyitó állom.	Pénzforg. nélk.												
1	1. Intézményi beruházási kiadások	11 361 607	91 146	-10 281	0	0	11 238 993	2 290	0	0	80 865	11 230 833	11 311 698	0	10 450	-39 459	0
2	2. Felújítás	2 614 827	8 828	0	0	0	2 493 462	0	0	0	8 828	2 493 413	2 502 241	0	49	-112 537	0
3	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4. Lakástámogatás	22 000	0	0	0	0	22 000	0	0	0	0	22 000	22 000	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	2 573 617	19 995	-2 056	0	0	2 644 548	458	0	0	17 939	2 643 183	2 661 122	0	1 823	89 328	0
8	8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	16 572 051	119 969	-12 337	0	0	16 399 003	2 748	0	0	107 632	16 389 429	16 497 061	0	12 322	-62 668	0
9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	2 000	533	-533	0	0	219 552	0	0	0	219 552	219 552	0	0	217 552	0	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. Támogatásértéki működési kiadások	799 168	16 920	0	0	0	774 322	0	0	0	16 920	769 802	786 722	0	4 520	-7 926	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. Támogatásértéki felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	799 168	16 920	0	0	0	774 322	0	0	0	16 920	769 802	786 722	0	4 520	-7 926	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzaradvány átadása	71 350	0	0	0	0	67 250	0	0	0	0	67 250	67 250	0	0	-4 100	0
16	5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	14 777	0	0	0	0	20 721	0	0	0	20 721	20 721	0	0	5 944	0	0
17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívüli	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 pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	14 777	0	0	0	0	20 721	0	0	0	20 721	20 721	0	0	5 944	0	0
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	58 141	12 036	-11	0	0	48 268	0	7	0	12 025	48 268	60 293	0	0	2 152	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	945 436	29 489	-544	0	0	1 130 113	0	7	0	28 945	1 125 593	1 154 538	0	4 520	213 622	0
23	1. Személyi juttatások	32 052 738	119 670	-1	0	0	31 915 511	33 880	9 347	0	119 669	31 867 337	31 987 006	0	82 054	16 322	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 970 479	53 603	0	0	0	9 826 390	3 215	0	0	53 603	9 824 712	9 878 315	0	4 893	-87 271	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	6 946 408	465 660	12 349	0	0	6 543 643	54 126	360 930	0	478 009	6 558 690	7 036 699	0	39 079	129 847	477
26	Működési kiadások (23+...+25)	48 969 625	638 933	12 348	0	0	48 285 544	91 221	370 277	0	651 281	48 250 739	48 902 020	0	126 026	58 898	477
27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	2 559	0	0	0	0	2 559	0	0	0	0	2 555	2 555	0	4	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)	2 559	0	0	0	0	2 559	0	0	0	0	2 555	2 555	0	4	0	0
30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	66 489 671	788 391	-533	0	0	65 817 219	93 969	370 284	0	787 858	65 768 316	66 556 174	0	142 872	209 852	477