

Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója - Rendőrség

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)	121 061 100	0	5 328 410	-157 548	-1 314 888	3 855 974	124 917 074	124 776 682
2 Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	36 834 600	0	1 705 190	-26 886	711 724	2 390 028	39 224 628	39 199 171
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	18 793 400	0	3 638 400	638 665	3 988 451	8 265 516	27 058 916	25 986 589
4 Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	6	6	6	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)	307 500	0	0	149 163	-388 779	-239 616	67 884	270 096
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	32 500	72 456	104 956	104 956	105 137
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)	0	0	0	0	970	970	970	1 032
11 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Működési költségvetés (01+...+11)	176 996 600	0	10 672 000	635 894	3 069 940	14 377 834	191 374 434	190 338 707
13 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	177 200	0	495 500	8 026 001	4 316 117	12 837 618	13 014 818	12 329 161
14 Felújítás (05/06)	306 100	0	0	55 353	271 290	326 643	632 743	627 589
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	15 664	15 664	15 664	15 364
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	514 113	0	514 113	514 113	514 113
20 Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	83 000
21 Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Felhalmozási kiadások (13+...+21)	483 300	0	495 500	8 678 467	4 603 071	13 777 038	14 260 338	13 569 227
23 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	74	169 428	169 502	169 502	169 502
24 Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	719 420	719 420	719 420	711 004
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)	177 479 900	0	11 167 500	9 314 435	8 561 859	29 043 794	206 523 694	204 788 440
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	392 002
29 K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	177 479 900	0	11 167 500	9 314 435	8 561 859	29 043 794	206 523 694	205 180 442
30 Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	3 980 400	0	0	575 503	2 332 967	2 908 470	6 888 870	8 019 042
31 Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	6 490 618	800 901	7 291 519	7 291 519	7 314 792
32 Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	1 110 086	332 573	1 442 659	1 442 659	1 442 738
33 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	682 727	682 727	682 727	689 180
34 Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	173 499 500	0	11 167 500	1 138 228	0	12 305 728	185 805 228	185 805 228
35 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	4 412 691	4 412 691	4 412 691	4 412 690
36 Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	177 479 900	0	11 167 500	9 314 435	8 561 859	29 043 794	206 523 694	207 683 670
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	243 826
39 B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	177 479 900	0	11 167 500	9 314 435	8 561 859	29 043 794	206 523 694	207 927 496