Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:323538 Cím,alcím:0400 **ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG**

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

Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	11-ből 1 hó külön jutt.	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
110050 Főosztályvezető	(42)	39975	13991	2516	8746	0	0	5017	65228	1045	9
110060 Főosztályvezető-helyettes	(43)	11302	3956	0	1615	0	0	1298	16873	270	3
110070 Osztályvezető	(44)	42195	14769	2559	4019	0	0	4888	63542	1018	12
1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen	(46)	181761	63616	14615	0	0	0	19988	259992	12019	76
1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen	(48)	44333	6650	1005	0	0	0	3968	51988	833	26
1-2.pozicio:11 III. besorolási osztály összesen	(49)	5023	753	0	0	0	0	444	5776	93	4
120050 Főosztályvezető	(52)	56260	16878	670	13778	0	0	6737	87586	1403	14
120060 Főosztályvezető-helyettes	(53)	60440	18132	1722	8611	0	0	6839	88905	2148	16
120070 Osztályvezető	(54)	21098	6329	502	2009	0	0	2303	29938	1100	6
1-2.pozicio:12 I. besorolási osztály összesen	(56)	1075003	322504	42817	287	0	0	110465	1440611	68035	435
1-2.pozicio:12 ebből: tanácsadók	(57)	10525	3157	0	0	0	0	1502	13682	529	3
1-2.pozicio:12 II. besorolási osztály összesen	(58)	147053	14705	1149	0	0	0	12406	162907	2609	92
1-2.pozicio:12 III. besorolási osztály összesen	(59)	55059	5506	0	0	0	0	4637	60565	970	51
Központi szervek köztisztviselői összesen	(68)	1739502	487789	67555	39065	0	0	178990	2333911	91543	744
810510-810570 Fizikai alkalmazott	(144)	3510	0	0	0	0	0	270	3510	56	2
820510-820570 Fizikai alkalmazott	(145)	9149	0	0	0	0	0	704	9149	147	8
Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (143+...+147)	(148)	12659	0	0	0	0	0	974	12659	203	10
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	12659	0	0	0	0	0	974	12659	203	10
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	1752161	487789	67555	39065	0	0	179964	2346570	91746	754
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	17419	0	0	0	0	0	1340	17419	783	8
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	17419	0	0	0	0	0	1340	17419	783	8
I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1769580	487789	67555	39065	0	0	181304	2363989	92529	762

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:323538 Cím,alcím:0400 **ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG**

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.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	2346570	17419	0	0	2363989
2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	91746	783	0	0	92529
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	58003	0	0	0	58003
5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	168012	1567	0	0	169579
6. Szociális jellegű juttatások	3500	0	0	0	3500
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	321261	2350	0	0	323611
9. Külső személyi juttatások	0	0	10000	0	10000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2667831	19769	10000	0	2697600
11. Nyitólétszám (fő)	741	6	0	0	747
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	741	6	0	0	747
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	754	8	0	0	762
14. Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	15
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	754	8	0	0	762
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

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:323538 Cím,alcím:0400 **ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG**

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatások	2697600	0	0
2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	845669	0	0
3. Egészségügyi hozzájárulás	17831	0	0
4. Dologi kiadások ÁFA nélkül	469400	0	0
5. Dologi kiadások ÁFA-ja	84500	0	0
6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	30500	0	0
7. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
8. Tám.ért. műk.k iadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek	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. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre	0	0	0
15. Támogatásértékü működési kiadás összesen (08+...+14)	0	0	0
16. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
17. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak	342800	0	0
18. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0
19. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
20. Műk. célú pe.átadás külföldre	0	0	0
21. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0
22. Áh-n kivüli működési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21)	342800	0	0
23. Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre	0	0	0
24. Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás	0	0	0
25. Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
26. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
27. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26)	342800	0	0
28. Kamatkiadások	0	0	0
29. Működési kiadások összesen (01+...+07+27+28)	4488300	0	0
30. Felújítás	700	0	0
31. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	120500	0	0
32. Beruházások ÁFA-ja	24100	0	0
33. Központi beruházási kiadások	0	0	0
34. Lakástámogatás	0	0	0
35. Lakásépités	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 kezelöinek	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. Támogatásértékü 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 kivüli 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)	145300	0	0
53. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
54. Tám. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	29900	0	0
55. Tám kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
56. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
57. Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56)	4663500	0	0
58. Hatósági jogkörhöz köthetö működési bevétel	477000	0	0
59. Egyéb saját bevétel	9800	0	0
60. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	0	0

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:323538 Cím,alcím:0400 **ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG**

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
61. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0
62. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
63. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0
64. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
65. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól	0	0	0
66. Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0
67. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	1872000	0	0
68. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
69. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
70. Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek	0	0	0
71. Támogatásértékü működési bevétel összesen (64+..+70)	1872000	0	0
72. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
73. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
74. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
75. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
76. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
77. Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl	0	0	0
78. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77)	0	0	0
79. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
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 elkülönitett áll. pénzalaptól	87300	0	0
84. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
85. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
86. Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85)	87300	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 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	0	0
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)	2448100	0	0
99. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98)	2215400	0	0
100. Működési költségvetés támogatása	2157400	0	0
101. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	58000	0	0
102. Központi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
103. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
104. Költségvetési támogatás (100+...+103)	2215400	0	0
105. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104)	0	0	0
106. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása	0	0	0
107. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása	0	0	0
108. Műk.költségvetés előir.-maradv.pénzmar.igénybevétele	0	0	0
109. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele	0	0	0
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	0	0
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 értékpapirok beváltása	0	0	0
119. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
120. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0
121. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
122. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0

Központi költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Intézményszintü kiiratás

Fejezet: 26 Szektor:1051 Törzsszám:323538 Cím,alcím:0400 **ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG**

98 Központi költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
123. Finanszírozási kiadások (113+...+122)	0	0	0
124. Rövid lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
125. Likvid hitelek felvétele	0	0	0
126. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
127. Forgatási célú értékpapirok kibocsátása	0	0	0
128. Forgatási célú értékpapirok értékesítése	0	0	0
129. Befektetési célú belföldi értékpapirok 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	0
134. Finanszírozási bevételek (124+...+133)	0	0	0
135. Finanszírozás össz (112-123+134-136-137+138+139)=(105)	0	0	0
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	762	0	0