

## 2007. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

| <b>FEJEZET</b>  | <i>2005. évi teljesítés</i> | <i>2006. évi előirányzat</i> | <i>2007. évi előirányzat</i> | <i>2008. évi irányszám</i> | <i>2009. évi irányszám</i> | <i>2010. évi irányszám</i> |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i><br>(1) | (2)                         | (3)                          | (4)                          | (5)                        | (6)                        | (7)                        |
| <b>I. ORSZÁGGYŰLÉS</b>  |                             |                              |                              |                            |                            |                            |
| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>68 168,9</b>             | <b>71 072,0</b>              | <b>75 699,5</b>              | <b>75 739,5</b>            | <b>76 177,9</b>            | <b>78 859,5</b>            |
| 1. Költségvetési szerv  | 18 495,7                    | 17 205,0                     | 17 969,0                     | 18 135,7                   | 18 213,4                   | 18 251,9                   |
| 01/00 Működési költségvetés                                   | --                          | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 01/01 Személyi juttatások                                     | 9 001,5                     | 9 477,8                      | 9 606,2                      | 9 641,5                    | 9 676,3                    | 9 698,3                    |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                           | 2 290,7                     | 2 413,4                      | 2 514,1                      | 2 527,1                    | 2 534,2                    | 2 544,8                    |
| 01/03 Dologi kiadások   | 4 508,1                     | 3 521,1                      | 4 172,5                      | 4 172,5                    | 4 154,2                    | 4 198,1                    |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások               | 25,3                        | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                               | --                          | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                          | 736,0                       | 389,3                        | 496,9                        | 489,3                      | 514,3                      | 491,3                      |
| 02/02 Felújítás   | 1 921,6                     | 1 399,4                      | 1 175,3                      | 1 301,3                    | 1 330,4                    | 1 315,4                    |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                  | 0,3                         | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 03/00 Kölcsönök   | 12,2                        | 4,0                          | 4,0                          | 4,0                        | 4,0                        | 4,0                        |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                      | --                          | 2 316,7                      | 334,4                        | 207,7                      | 568,4                      | 3 211,5                    |
| 01/00 Működési költségvetés                                   | --                          | 6,7                          | 294,4                        | 7,7                        | 10,0                       | 11,5                       |
| 01/01 Személyi juttatások                                     | --                          | 1 023,3                      | --                           | --                         | 277,7                      | 1 303,4                    |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                           | --                          | 289,2                        | --                           | --                         | 80,7                       | 369,8                      |
| 01/03 Dologi kiadások   | --                          | 95,0                         | --                           | --                         | --                         | 135,0                      |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások               | --                          | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                               | --                          | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                          | --                          | 820,5                        | 40,0                         | 200,0                      | 200,0                      | 1 246,8                    |
| 02/02 Felújítás   | --                          | 82,0                         | --                           | --                         | --                         | 145,0                      |
| 4. Központi előirányzat                                       | 49 673,2                    | 51 550,3                     | 57 396,1                     | 57 396,1                   | 57 396,1                   | 57 396,1                   |
|   | 49 673,2                    | 51 550,3                     | 57 396,1                     | 57 396,1                   | 57 396,1                   | 57 396,1                   |
| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>2 377,1</b>              | <b>1 217,0</b>               | <b>1 933,0</b>               | <b>1 973,0</b>             | <b>2 053,0</b>             | <b>2 093,0</b>             |
| 1. Költségvetési szerv  | 2 377,1                     | 1 217,0                      | 1 933,0                      | 1 973,0                    | 2 053,0                    | 2 093,0                    |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                 | <b>1 144,4</b>              | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 1. Költségvetési szerv  | 1 144,4                     | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  | <b>16 279,7</b>             | <b>18 304,7</b>              | <b>16 370,4</b>              | <b>16 370,4</b>            | <b>16 728,8</b>            | <b>19 370,4</b>            |
| 1. Költségvetési szerv  | 16 279,7                    | 15 988,0                     | 16 036,0                     | 16 162,7                   | 16 160,4                   | 16 158,9                   |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                      | --                          | 2 316,7                      | 334,4                        | 207,7                      | 568,4                      | 3 211,5                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                              | <b>1 362,0</b>              | <b>1 360,0</b>               | <b>1 338,0</b>               | <b>1 423,0</b>             | <b>1 423,0</b>             | <b>1 425,0</b>             |
| 1. Költségvetési szerv  | 1 362,0                     | 1 360,0                      | 1 338,0                      | 1 423,0                    | 1 423,0                    | 1 425,0                    |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>   | <b>1 448,0</b>              | <b>1 360,0</b>               | <b>1 421,0</b>               | <b>1 423,0</b>             | <b>1 423,0</b>             | <b>1 425,0</b>             |
| 1. Költségvetési szerv  | 1 448,0                     | 1 360,0                      | 1 421,0                      | 1 423,0                    | 1 423,0                    | 1 425,0                    |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                 | <b>1 305,5</b>              | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |