

## 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> (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 404,0</b>	<b>1 598,0</b>	<b>1 658,5</b>	<b>1 658,5</b>	<b>1 658,5</b>	<b>2 166,1</b>
1. Költségvetési szerv	1 362,2	947,6	1 024,1	1 024,1	1 024,1	1 517,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	666,0	427,0	424,7	424,7	424,7	580,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	145,1	140,7	140,0	140,0	140,0	189,9
01/03 Dologi kiadások	347,1	264,3	346,8	346,8	346,8	361,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	164,6	108,6	105,6	105,6	105,6	343,9
02/02 Felújítás	35,3	3,0	3,0	3,0	3,0	38,0
03/00 Kölcsönök	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41,8	650,4	634,4	634,4	634,4	648,4
01/00 Működési költségvetés	--	47,9	74,4	74,4	74,4	88,4
01/01 Személyi juttatások	--	273,4	273,4	273,4	273,4	273,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
01/03 Dologi kiadások	41,8	322,3	279,8	279,8	279,8	279,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	1,7	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>87,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	46,0	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41,8	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 455,1</b>	<b>1 598,0</b>	<b>1 658,5</b>	<b>1 658,5</b>	<b>1 658,5</b>	<b>2 166,1</b>
1. Költségvetési szerv	1 455,1	947,6	1 024,1	1 024,1	1 024,1	1 517,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	650,4	634,4	634,4	634,4	648,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>50,0</b>	<b>--</b>	<b>58,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	50,0	--	58,0	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>54,0</b>	<b>--</b>	<b>58,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
1. Költségvetési szerv	54,0	--	58,0	54,0	54,0	54,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>140,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>