

2007. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<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)
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK						
KIADÁSOK	7 611,4	7 719,6	7 616,4	7 857,9	8 225,2	8 560,9
1. Költségvetési szerv	7 533,5	7 559,6	7 362,7	7 604,2	7 971,5	8 307,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	4 475,6	4 568,1	4 747,5	4 901,0	5 044,8	5 195,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 424,5	1 424,0	1 483,7	1 532,7	1 579,1	1 626,3
01/03 Dologi kiadások	1 047,6	1 122,1	955,9	988,3	1 025,4	1 063,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,4	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	495,9	321,6	161,9	167,2	217,2	267,2
02/02 Felújítás	87,7	123,8	13,7	15,0	105,0	155,0
03/00 Kölcsönök	0,8	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	77,9	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
01/00 Működési költségvetés	--	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
01/03 Dologi kiadások	66,9	--	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	9,2	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	34,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
1. Költségvetési szerv	34,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	581,6	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	503,7	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	77,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 537,8	7 699,6	7 596,4	7 837,9	8 205,2	8 540,9
1. Költségvetési szerv	7 537,8	7 539,6	7 342,7	7 584,2	7 951,5	8 287,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	160,0	253,7	253,7	253,7	253,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	585,0	--	598,0	598,0	598,0	598,0
1. Költségvetési szerv	585,0	--	598,0	598,0	598,0	598,0
LÉTSZÁMKERET	618,0	--	598,0	598,0	598,0	598,0
1. Költségvetési szerv	618,0	--	598,0	598,0	598,0	598,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	542,4	--	--	--	--	--