

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)
VI. BÍRÓSÁGOK						
KIADÁSOK	75 585,2	69 793,1	70 280,3	77 391,5	80 759,9	82 158,7
1. Költségvetési szerv	67 151,1	65 278,2	66 786,9	68 151,2	69 269,6	69 348,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	42 678,9	44 423,6	45 318,6	45 318,6	45 318,6	45 318,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	13 307,6	13 136,4	13 422,4	13 422,4	13 422,4	13 422,4
01/03 Dologi kiadások	9 272,5	7 315,0	7 643,7	9 008,0	10 126,4	10 205,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20,2	1,0	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 435,2	148,5	348,5	348,5	348,5	348,5
02/02 Felújítás	227,5	114,2	53,7	53,7	53,7	53,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	130,0	139,5	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	79,2	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 847,1	2 514,9	2 443,4	2 190,3	2 190,3	2 190,3
01/00 Működési költségvetés	--	1 930,2	2 179,3	2 179,3	2 179,3	2 179,3
01/03 Dologi kiadások	279,3	261,5	102,7	11,0	11,0	11,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16,3	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	115,0	323,2	161,4	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 436,5	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	4 587,0	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
02/04 Kormányzati beruházás	4 587,0	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
BEVÉTELEK	9 070,2	5 652,1	5 284,7	5 289,9	5 408,3	5 487,1
1. Költségvetési szerv	9 038,7	5 076,4	5 145,6	5 289,9	5 408,3	5 487,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	31,5	575,7	139,1	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 703,5	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 907,8	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	275,0	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	3 520,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	63 502,9	64 141,0	64 995,6	72 101,6	75 351,6	76 671,6
1. Költségvetési szerv	61 121,3	60 201,8	61 641,3	62 861,3	63 861,3	63 861,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	389,1	1 939,2	2 304,3	2 190,3	2 190,3	2 190,3
3. Központi beruházás	1 992,5	2 000,0	1 050,0	7 050,0	9 300,0	10 620,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	10 241,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	10 241,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	10 774,0	--	10 812,0	10 812,0	10 812,0	10 812,0
1. Költségvetési szerv	10 774,0	--	10 812,0	10 812,0	10 812,0	10 812,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 691,4	--	--	--	--	--