

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)
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE						
KIADÁSOK	29 157,0	29 149,7	28 980,0	30 459,0	32 787,0	33 397,0
1. Költségvetési szerv	28 006,8	27 875,0	27 962,3	29 441,3	31 769,3	32 379,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	18 021,8	18 368,4	19 017,4	19 338,8	19 984,8	19 984,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 795,3	5 770,0	5 979,3	6 080,2	6 273,2	6 273,2
01/03 Dologi kiadások	2 654,5	2 385,4	2 589,7	2 801,7	3 063,7	3 203,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 318,2	1 076,2	100,9	945,6	2 172,6	2 642,6
02/02 Felújítás	109,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	74,7	144,0	144,0	144,0	144,0	144,0
03/00 Kölcsönök	27,7	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	530,3	894,7	1 017,7	1 017,7	1 017,7	1 017,7
01/00 Működési költségvetés	--	870,7	963,7	963,7	963,7	963,7
01/01 Személyi juttatások	10,5	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
01/03 Dologi kiadások	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	287,1	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	221,4	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	619,9	380,0	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	619,9	380,0	--	--	--	--
BEVÉTELEK	578,4	213,0	56,0	56,0	56,0	56,0
1. Költségvetési szerv	348,8	213,0	56,0	56,0	56,0	56,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	229,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 931,1	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 678,2	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1,4	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	251,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	28 607,2	28 936,7	28 924,0	30 403,0	32 731,0	33 341,0
1. Költségvetési szerv	27 737,7	27 662,0	27 906,3	29 385,3	31 713,3	32 323,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	79,4	894,7	1 017,7	1 017,7	1 017,7	1 017,7
3. Központi beruházás	790,1	380,0	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 581,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 580,0	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 901,0	1,0	3 945,0	4 025,0	4 205,0	4 205,0
1. Költségvetési szerv	3 900,0	--	3 945,0	4 025,0	4 205,0	4 205,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1,0	1,0	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 959,7	--	--	--	--	--