

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)
X. MINISZTERELNÖKSÉG						
KIADÁSOK	105 760,6	148 328,5	255 668,6	187 299,3	313 254,1	499 669,9
1. Költségvetési szerv	95 303,6	87 794,7	76 021,4	75 915,8	76 069,2	86 097,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	26 867,8	26 906,1	26 762,8	26 765,2	26 818,0	26 818,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	8 517,5	8 303,9	8 409,4	8 410,1	8 427,0	8 427,0
01/03 Dologi kiadások	36 922,4	36 396,4	34 355,0	34 341,4	34 342,9	44 342,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	10 647,3	6 475,3	1 928,6	1 949,7	1 978,7	2 011,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	10 843,0	9 233,6	4 086,8	3 972,6	4 025,8	4 020,5
02/02 Felújítás	834,3	426,6	426,0	424,0	424,0	424,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	529,6	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	141,7	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 037,5	16 585,2	32 772,7	40 675,9	45 502,1	48 503,4
01/00 Működési költségvetés	--	2 154,4	3 989,9	3 989,9	3 989,9	3 989,9
01/01 Személyi juttatások	--	514,0	482,4	482,4	432,4	432,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	151,5	159,0	159,0	144,0	144,0
01/03 Dologi kiadások	5 895,3	4 893,4	17 607,2	17 607,2	17 407,2	17 407,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 209,6	7 234,6	7 377,2	12 480,4	16 126,6	18 077,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4,2	1 237,3	2 431,0	2 464,0	1 947,0	1 947,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 917,2	400,0	726,0	3 493,0	5 455,0	6 505,8
03/00 Kölcsönök	11,2	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	219,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
02/04 Kormányzati beruházás	169,5	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4. Központi előirányzat	1 200,0	43 898,6	146 824,5	70 657,6	191 632,8	365 019,4
01/00 Működési költségvetés	200,0	43 898,6	146 824,5	70 657,6	191 632,8	365 019,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 000,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	20 217,4	20 884,5	21 822,3	28 051,2	33 417,5	36 476,0
1. Költségvetési szerv	19 800,9	20 812,5	20 514,3	20 514,3	20 514,3	20 514,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	416,5	72,0	1 308,0	7 536,9	12 903,2	15 961,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 179,7	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	6 808,2	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 111,6	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	259,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	84 482,9	83 545,4	87 021,8	88 590,5	88 203,8	98 174,5
1. Költségvetési szerv	75 829,9	66 982,2	55 507,1	55 401,5	55 554,9	65 582,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 603,0	16 513,2	31 464,7	33 139,0	32 598,9	32 541,7
3. Központi beruházás	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 597,0	--	4 100,0	4 144,0	4 144,0	4 144,0
1. Költségvetési szerv	5 597,0	--	4 100,0	4 144,0	4 144,0	4 144,0
LÉTSZÁMKERET	6 136,0	--	5 994,0	5 841,0	5 841,0	5 841,0
1. Költségvetési szerv	6 136,0	--	5 994,0	5 841,0	5 841,0	5 841,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11 319,4	--	--	--	--	--