

## 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)

### XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>403 472,7</b>	<b>369 668,6</b>	<b>372 340,1</b>	<b>426 691,3</b>	<b>448 435,2</b>	<b>466 746,7</b>
1. Költségvetési szerv	48 169,6	36 271,5	31 705,9	31 400,3	31 400,3	31 400,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	22 066,4	19 626,2	16 420,7	16 265,7	16 265,7	16 265,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 514,0	5 973,5	5 039,8	4 993,4	4 993,4	4 993,4
01/03 Dologi kiadások	9 295,4	7 202,3	6 794,3	6 690,1	6 690,1	6 690,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 019,2	169,1	169,1	169,1	169,1	169,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	7 283,1	3 008,8	3 001,2	3 001,2	3 001,2	3 001,2
02/02 Felújítás	434,4	290,7	280,8	280,8	280,8	280,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 482,6	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	74,5	0,9	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	122 389,3	117 397,1	115 144,6	193 036,4	232 855,3	266 023,8
01/00 Működési költségvetés	--	9 517,0	10 206,7	4 706,7	4 706,7	4 706,7
01/01 Személyi juttatások	--	1 815,3	1 276,1	1 276,1	1 276,1	1 276,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	271,8	96,0	96,0	96,0	96,0
01/03 Dologi kiadások	3 690,2	3 100,7	2 272,4	2 299,4	2 332,4	2 367,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	33 301,0	35 217,4	37 260,7	48 785,4	46 737,2	49 847,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	0,6	42,0	15,0	15,0	15,0	15,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	85 355,4	67 232,9	64 017,7	135 857,8	177 691,9	207 715,2
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	42,1	200,0	--	--	--	--
3. Központi beruházás	348,2	--	57,4	57,4	57,4	57,4
02/04 Kormányzati beruházás	313,6	--	57,4	57,4	57,4	57,4
02/05 Lakástámogatás	34,6	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	232 565,6	216 000,0	225 432,2	202 197,2	184 122,2	169 265,2
	232 565,6	216 000,0	225 432,2	202 197,2	184 122,2	169 265,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>93 700,4</b>	<b>51 174,1</b>	<b>56 675,3</b>	<b>125 810,7</b>	<b>168 581,5</b>	<b>202 424,2</b>
1. Költségvetési szerv	11 307,0	5 113,1	4 939,0	4 939,0	4 939,0	4 939,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	81 610,8	45 861,0	51 586,3	120 721,7	163 492,5	197 335,2
3. Központi beruházás	43,3	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	739,3	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>24 248,9</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 296,9	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 766,3	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	185,7	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>124 303,9</b>	<b>102 694,5</b>	<b>90 382,6</b>	<b>98 833,4</b>	<b>95 881,5</b>	<b>95 207,3</b>
1. Költségvetési szerv	39 187,9	31 158,4	26 766,9	26 461,3	26 461,3	26 461,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	85 093,7	71 536,1	63 558,3	72 314,7	69 362,8	68 688,6
3. Központi beruházás	22,3	--	57,4	57,4	57,4	57,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 361,0</b>	--	<b>4 396,0</b>	<b>4 396,0</b>	<b>4 396,0</b>	<b>4 396,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 361,0	--	4 396,0	4 396,0	4 396,0	4 396,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 599,0</b>	--	<b>4 396,0</b>	<b>4 396,0</b>	<b>4 396,0</b>	<b>4 396,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 599,0	--	4 396,0	4 396,0	4 396,0	4 396,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>70 606,8</b>	--	--	--	--	--