

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)
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	383 318,0	362 147,5	382 758,2	299 703,3	332 680,5	355 440,3
1. Költségvetési szerv	116 912,0	88 462,2	89 985,2	88 562,2	88 054,0	87 417,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	53 302,1	44 019,0	37 924,8	36 846,8	36 461,8	35 979,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 366,9	14 253,6	12 028,2	11 683,2	11 560,0	11 405,8
01/03 Dologi kiadások	29 522,7	21 254,1	26 601,7	26 601,7	26 601,7	26 601,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	35,3	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11 047,2	7 206,4	12 101,4	12 101,4	12 101,4	12 101,4
01/06 Kamatfizetések	0,7	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 596,5	1 690,2	1 290,2	1 290,2	1 290,2	1 290,2
02/02 Felújítás	854,7	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	94,8	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	91,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	266 067,6	273 483,3	292 671,0	211 041,1	244 526,5	267 922,4
01/00 Működési költségvetés	--	7 123,1	10 544,7	10 644,7	10 644,7	10 644,7
01/01 Személyi juttatások	--	2 712,7	1 963,3	1 845,3	1 845,3	1 845,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	793,8	544,7	515,3	515,3	515,3
01/03 Dologi kiadások	6 589,9	3 495,0	6 486,7	7 140,4	7 060,4	7 060,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	189 314,6	185 896,5	195 986,8	139 357,7	187 240,8	202 706,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 649,6	1 300,0	4 246,5	1 060,0	1 060,0	1 060,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	67 513,5	72 162,2	72 898,3	50 477,7	36 160,0	44 090,0
3. Központi beruházás	338,4	202,0	102,0	100,0	100,0	100,0
02/04 Kormányzati beruházás	338,4	202,0	102,0	100,0	100,0	100,0
BEVÉTELEK	145 686,4	139 793,3	187 271,7	123 360,5	154 789,9	171 664,5
1. Költségvetési szerv	42 916,8	41 303,7	52 423,0	52 423,0	52 423,0	52 423,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	93 079,0	87 749,6	123 748,7	61 887,5	94 916,9	113 891,5
4. Központi előirányzat	9 690,6	10 740,0	11 100,0	9 050,0	7 450,0	5 350,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30 616,5	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	6 112,2	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 367,9	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	136,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	235 456,1	233 094,2	206 586,5	185 392,8	185 340,6	189 125,8
1. Költségvetési szerv	73 586,1	47 158,5	37 562,2	36 139,2	35 631,0	34 994,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	161 870,0	185 733,7	168 922,3	149 153,6	149 609,6	154 030,9
3. Központi beruházás	--	202,0	102,0	100,0	100,0	100,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16 648,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	16 648,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	15 930,0	--	12 833,0	12 723,0	12 613,0	12 413,0
1. Költségvetési szerv	15 930,0	--	12 833,0	12 723,0	12 613,0	12 413,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18 750,4	--	--	--	--	--