

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)
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	317 169,8	282 843,4	278 228,5	270 469,0	295 615,7	322 500,4
1. Költségvetési szerv	271 410,8	247 992,2	233 857,9	234 740,0	259 567,2	285 759,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	107 328,5	102 917,2	103 243,3	89 374,5	89 374,5	89 374,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	31 747,4	28 723,1	29 171,2	24 990,3	24 990,3	24 990,3
01/03 Dologi kiadások	100 287,0	92 480,3	78 933,8	94 532,6	112 007,3	130 557,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 207,2	860,5	741,2	749,6	749,6	749,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	21 122,5	19 486,2	17 116,7	22 252,7	29 605,2	37 247,2
02/02 Felújítás	8 639,3	3 093,8	4 395,9	2 584,5	2 584,5	2 584,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	28,1	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	1 050,8	431,1	255,8	255,8	255,8	255,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41 211,9	31 407,8	34 120,2	34 766,1	35 371,1	36 063,2
01/00 Működési költségvetés	--	8 329,1	8 884,0	8 884,0	8 884,0	8 884,0
01/03 Dologi kiadások	20 011,3	259,3	413,4	171,5	171,5	171,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20 243,0	20 276,5	22 348,1	23 592,6	24 197,6	24 889,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	957,6	2 542,9	2 474,7	2 118,0	2 118,0	2 118,0
3. Központi beruházás	4 547,1	3 443,4	10 250,4	962,9	677,4	677,4
02/04 Kormányzati beruházás	3 356,6	2 820,6	9 564,9	285,5	--	--
02/05 Lakástámogatás	1 006,0	500,0	685,5	677,4	677,4	677,4
02/06 Lakásépítés	184,5	122,8	--	--	--	--
BEVÉTELEK	17 746,4	5 454,2	7 200,0	7 400,0	7 400,0	7 400,0
1. Költségvetési szerv	17 540,7	5 454,2	7 200,0	7 400,0	7 400,0	7 400,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	205,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38 150,8	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	18 127,0	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 023,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	285 912,7	277 389,2	271 028,5	263 069,0	288 215,7	315 100,4
1. Költségvetési szerv	258 636,2	242 538,0	226 657,9	227 340,0	252 167,2	278 359,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	22 707,9	31 407,8	34 120,2	34 766,1	35 371,1	36 063,2
3. Központi beruházás	4 568,6	3 443,4	10 250,4	962,9	677,4	677,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	31 367,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	31 367,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	32 784,0	--	26 552,0	24 670,0	24 670,0	24 670,0
1. Költségvetési szerv	32 784,0	--	26 552,0	24 670,0	24 670,0	24 670,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24 640,1	--	--	--	--	--