

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)
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	321 602,4	319 591,3	359 208,5	319 154,9	318 734,5	319 893,5
1. Költségvetési szerv	293 132,7	284 074,1	291 161,5	281 352,4	279 842,1	279 940,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	176 186,7	180 996,5	190 981,8	183 502,7	182 293,3	182 293,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	55 141,1	54 534,8	57 856,4	55 463,7	55 076,7	55 076,7
01/03 Dologi kiadások	49 614,4	42 818,9	39 848,7	39 848,7	39 848,7	39 848,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,7	14,3	10,8	10,8	10,8	10,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 118,3	2 500,8	484,5	547,2	633,3	731,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4 973,4	2 444,9	1 223,0	1 223,0	1 223,0	1 223,0
02/02 Felújítás	1 711,2	584,9	577,3	577,3	577,3	577,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	111,0	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	1 265,9	179,0	179,0	179,0	179,0	179,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 082,4	28 969,4	61 217,9	31 024,1	31 959,0	32 888,5
01/00 Működési költségvetés	--	1 611,5	8 621,2	8 621,2	8 621,2	8 621,2
01/01 Személyi juttatások	2,6	971,0	21,0	21,0	21,0	21,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	0,7	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
01/03 Dologi kiadások	361,4	1 190,3	3 703,6	4 015,8	4 321,8	4 625,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	14 092,2	17 761,4	24 384,2	17 246,6	17 875,5	18 501,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	316,2	2 128,1	5 017,8	1 012,4	1 012,4	1 012,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 260,7	5 200,0	19 363,0	--	--	--
03/00 Kölcsönök	48,6	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1
3. Központi beruházás	2 656,0	1 273,5	580,4	580,4	580,4	580,4
02/04 Kormányzati beruházás	2 045,9	748,0	440,4	440,4	440,4	440,4
02/05 Lakástámogatás	610,1	525,5	140,0	140,0	140,0	140,0
4. Központi előirányzat	6 731,3	5 274,3	6 248,7	6 198,0	6 353,0	6 484,0
	6 731,3	5 274,3	6 248,7	6 198,0	6 353,0	6 484,0
BEVÉTELEK	34 176,2	40 352,1	47 262,5	20 098,9	20 098,9	20 098,9
1. Költségvetési szerv	28 441,9	27 763,0	18 126,2	18 126,2	18 126,2	18 126,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 734,3	12 589,1	29 136,3	1 972,7	1 972,7	1 972,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 946,1	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	6 016,3	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 303,1	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	626,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	287 444,9	273 964,9	305 697,3	292 858,0	292 282,6	293 310,6
1. Költségvetési szerv	267 365,8	256 311,1	273 035,3	263 266,2	261 755,9	261 854,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	17 620,0	16 380,3	32 081,6	29 051,4	29 986,3	30 915,8
3. Központi beruházás	2 459,1	1 273,5	580,4	540,4	540,4	540,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	62 032,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	62 032,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	66 475,0	--	62 213,0	49 128,0	49 128,0	49 128,0
1. Költségvetési szerv	66 475,0	--	62 213,0	49 128,0	49 128,0	49 128,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>16 696,1</i>	--	--	--	--	--