

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)
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	514 775,9	533 855,3	982 669,7	760 918,7	770 595,6	832 996,9
1. Költségvetési szerv	116 301,3	109 606,2	107 050,6	107 708,7	108 881,2	108 266,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	36 107,0	36 010,7	34 714,5	35 400,0	35 612,9	35 897,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	11 101,9	11 179,8	10 966,8	10 497,6	10 538,7	10 597,5
01/03 Dologi kiadások	42 489,9	43 812,9	50 102,2	35 709,8	36 263,7	35 536,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 191,3	8 262,3	3 838,6	17 842,5	17 915,3	17 988,6
01/06 Kamatfizetések	0,2	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	11 745,3	6 610,3	6 572,8	7 071,6	7 361,5	7 055,1
02/02 Felújítás	797,5	588,8	404,5	769,0	770,9	772,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	8 682,2	3 005,9	348,9	303,3	303,3	303,3
03/00 Kölcsönök	186,0	135,5	102,3	114,9	114,9	114,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	328 630,2	355 792,4	749 820,6	522 517,0	534 805,9	599 564,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	104,0	15,6	15,7	15,3	15,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	29,6	4,4	4,4	4,3	4,3
01/03 Dologi kiadások	13 071,4	12 182,7	62 606,7	64 033,5	63 936,3	65 454,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	62 458,8	81 115,9	49 337,7	62 016,6	66 262,6	67 003,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	139,6	444,7	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	252 960,4	251 736,1	626 755,4	386 135,7	393 715,8	456 214,8
3. Központi beruházás	3 277,7	2 189,8	1 350,1	3 177,5	1 418,0	1 448,0
02/04 Kormányzati beruházás	3 277,7	2 189,8	1 350,1	3 177,5	1 418,0	1 448,0
4. Központi előirányzat	66 566,7	66 266,9	124 448,4	127 515,5	125 490,5	123 717,7
	66 566,7	66 266,9	124 448,4	127 515,5	125 490,5	123 717,7
BEVÉTELEK	299 068,6	264 541,6	338 980,8	393 325,7	448 474,0	510 925,5
1. Költségvetési szerv	111 873,3	95 681,2	94 494,5	96 234,4	97 406,9	96 792,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	75 587,3	117 750,4	161 245,3	213 791,3	282 667,1	345 633,1
3. Központi beruházás	0,2	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	111 607,8	51 110,0	83 241,0	83 300,0	68 400,0	68 500,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	99 352,4	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	11 844,9	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	86 435,7	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	1 071,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	243 130,3	254 156,8	602 481,5	323 377,5	265 031,1	266 853,7
1. Költségvetési szerv	18 187,7	13 925,0	12 556,1	11 474,3	11 474,3	11 474,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	222 391,7	238 042,0	588 575,3	308 725,7	252 138,8	253 931,4
3. Központi beruházás	2 550,9	2 189,8	1 350,1	3 177,5	1 418,0	1 448,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	8 251,0	--	7 432,0	7 432,0	7 408,0	7 403,0
1. Költségvetési szerv	8 251,0	--	7 432,0	7 432,0	7 408,0	7 403,0
LÉTSZÁMKERET	8 712,0	--	7 943,0	7 817,0	7 817,0	7 817,0
1. Költségvetési szerv	8 712,0	--	7 943,0	7 817,0	7 817,0	7 817,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	81 734,3	--	--	--	--	--