

## 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)
<b>XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>123 703,3</b>	<b>106 155,7</b>	<b>130 113,7</b>	<b>188 226,4</b>	<b>231 305,7</b>	<b>267 660,4</b>
1. Költségvetési szerv	60 199,4	37 121,8	37 811,9	37 613,6	37 613,6	37 613,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	24 921,4	19 442,6	19 643,5	19 493,3	19 493,3	19 493,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 897,2	6 155,4	6 285,3	6 237,2	6 237,2	6 237,2
01/03 Dologi kiadások	18 224,7	10 345,8	10 705,1	10 705,1	10 705,1	10 705,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 140,8	402,3	402,3	402,3	402,3	402,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 917,1	568,8	568,8	568,8	568,8	568,8
02/02 Felújítás	335,7	193,4	193,4	193,4	193,4	193,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	713,8	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	48,7	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	50 561,6	61 563,9	85 986,7	144 165,7	186 655,4	222 477,5
01/00 Működési költségvetés	--	1 843,1	2 446,5	2 446,5	2 446,5	2 446,5
01/01 Személyi juttatások	--	1 190,5	613,0	613,0	613,0	613,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	380,9	196,7	196,7	196,7	196,7
01/03 Dologi kiadások	2 693,7	2 787,9	3 679,5	3 537,3	3 480,3	2 947,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 842,1	9 609,2	9 733,9	15 319,4	17 307,1	21 300,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	156,1	156,1	156,1	156,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	39 660,6	45 752,3	69 161,0	121 896,7	162 455,7	194 816,8
03/00 Kölcsönök	365,2	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	12 942,3	7 470,0	6 315,1	6 447,1	7 036,7	7 569,3
02/04 Kormányzati beruházás	12 942,3	7 470,0	6 315,1	6 447,1	7 036,7	7 569,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>74 752,6</b>	<b>76 705,3</b>	<b>87 343,4</b>	<b>134 583,8</b>	<b>164 316,2</b>	<b>204 403,9</b>
1. Költségvetési szerv	25 275,3	6 932,0	8 135,5	8 135,5	8 135,5	8 135,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 005,1	30 263,3	44 900,3	92 140,7	121 873,1	161 960,8
3. Központi beruházás	646,0	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	35 826,2	39 510,0	34 307,6	34 307,6	34 307,6	34 307,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>40 316,1</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	2 857,2	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	18 722,2	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	18 736,7	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>75 208,9</b>	<b>68 960,4</b>	<b>77 077,9</b>	<b>87 950,2</b>	<b>101 297,1</b>	<b>97 564,1</b>
1. Költségvetési szerv	48 665,8	30 189,8	29 676,4	29 478,1	29 478,1	29 478,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 747,5	31 300,6	41 086,4	52 025,0	64 782,3	60 516,7
3. Központi beruházás	12 795,6	7 470,0	6 315,1	6 447,1	7 036,7	7 569,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>8 337,0</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	8 337,0	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>7 285,0</b>	--	<b>6 672,0</b>	<b>6 672,0</b>	<b>6 672,0</b>	<b>6 672,0</b>
1. Költségvetési szerv	7 285,0	--	6 672,0	6 672,0	6 672,0	6 672,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>30 748,1</b>	--	--	--	--	--