

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)
XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM						
KIADÁSOK	48 428,3	47 310,5	48 322,4	47 324,2	47 324,2	47 324,2
1. Költségvetési szerv	41 935,4	38 926,9	40 424,7	40 373,5	40 373,5	40 373,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	19 447,9	20 274,7	21 135,8	21 135,8	21 135,8	21 135,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 262,2	4 507,9	4 619,6	4 619,6	4 619,6	4 619,6
01/03 Dologi kiadások	15 574,0	12 728,8	13 587,3	13 536,1	13 536,1	13 536,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29,0	12,6	36,0	36,0	36,0	36,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 312,3	1 147,9	867,4	867,4	867,4	867,4
02/02 Felújítás	1 097,4	57,4	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	212,6	197,6	178,6	178,6	178,6	178,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 492,9	8 383,6	7 897,7	6 950,7	6 950,7	6 950,7
01/00 Működési költségvetés	--	2 549,9	1 529,7	1 529,7	1 529,7	1 529,7
01/01 Személyi juttatások	41,0	122,4	53,0	53,0	53,0	53,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3,9	30,2	7,0	7,0	7,0	7,0
01/03 Dologi kiadások	3 231,3	3 201,5	4 182,0	4 182,0	4 182,0	4 182,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 356,5	1 272,6	934,0	934,0	934,0	934,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	796,0	1 188,1	1 192,0	245,0	245,0	245,0
02/02 Felújítás	2,2	18,9	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	62,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7 142,7	9 390,2	7 123,9	6 176,9	6 176,9	6 176,9
1. Költségvetési szerv	6 532,3	3 860,1	3 524,9	3 524,9	3 524,9	3 524,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	610,4	2 030,1	1 299,0	352,0	352,0	352,0
4. Központi előirányzat	--	3 500,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 583,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	6 168,3	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 414,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	40 446,8	41 420,3	43 498,5	43 447,3	43 447,3	43 447,3
1. Költségvetési szerv	33 841,3	35 066,8	36 899,8	36 848,6	36 848,6	36 848,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 605,5	6 353,5	6 598,7	6 598,7	6 598,7	6 598,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 756,0	--	1 713,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 756,0	--	1 713,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 826,0	--	1 750,0	1 677,0	1 677,0	1 677,0
1. Költségvetési szerv	1 826,0	--	1 750,0	1 677,0	1 677,0	1 677,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8 744,2	--	--	--	--	--