

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)
XIX. EU INTEGRÁCIÓ						
KIADÁSOK	54 891,8	43 394,7	65 656,0	46 971,8	51 889,8	40 273,9
1. Költségvetési szerv	2 281,4	2 080,9	2 712,3	2 625,6	2 625,6	2 625,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	1 087,4	1 033,4	1 454,0	1 411,5	1 411,5	1 411,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	339,5	330,7	453,5	439,9	439,9	439,9
01/03 Dologi kiadások	750,3	654,0	727,0	696,4	696,4	696,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	100,9	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0
02/02 Felújítás	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
03/00 Kölcsönök	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	52 610,4	41 313,8	62 943,7	44 346,2	49 264,2	37 648,3
01/00 Működési költségvetés	--	4 563,3	3 538,3	3 538,3	3 538,3	3 538,3
01/01 Személyi juttatások	--	593,0	400,0	160,0	160,0	160,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	189,8	120,0	60,0	60,0	60,0
01/03 Dologi kiadások	4 937,4	4 384,9	9 078,4	5 303,9	6 676,5	5 956,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45 487,0	27 861,2	39 950,8	27 492,8	27 290,8	21 765,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	919,6	2 720,4	3 272,7	2 081,7	2 436,2	2 440,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 266,4	1 001,2	6 583,5	5 709,5	9 102,4	3 728,4
BEVÉTELEK	8 093,9	7 395,6	44 369,3	31 381,7	38 158,1	28 070,0
1. Költségvetési szerv	142,4	112,6	113,3	26,6	26,6	26,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 951,5	7 283,0	44 256,0	31 355,1	38 131,5	28 043,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	43 103,1	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	328,5	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	42 774,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	19 663,3	35 999,1	21 286,7	15 590,1	13 731,7	12 203,9
1. Költségvetési szerv	2 075,6	1 968,3	2 599,0	2 599,0	2 599,0	2 599,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	17 587,7	34 030,8	18 687,7	12 991,1	11 132,7	9 604,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	179,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	179,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	165,0	--	241,0	241,0	241,0	241,0
1. Költségvetési szerv	165,0	--	241,0	241,0	241,0	241,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15 968,5	--	--	--	--	--