

## 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 (1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<b>XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>610 072,8</b>	<b>606 983,6</b>	<b>633 857,5</b>	<b>686 627,5</b>	<b>702 680,7</b>	<b>731 768,9</b>
1. Költségvetési szerv	424 379,1	404 369,5	427 700,7	442 284,8	460 988,7	478 947,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	170 501,1	182 304,4	185 017,4	188 837,6	191 969,6	195 101,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	53 652,3	58 388,0	59 147,4	60 365,9	61 366,1	62 366,0
01/03 Dologi kiadások	137 086,2	116 041,9	127 181,6	136 293,9	146 308,8	155 578,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 168,6	26 906,0	29 675,1	31 685,4	33 695,4	35 705,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 707,8	2 076,6	2 460,1	2 670,6	2 864,7	3 058,8
01/06 Kamatfizetések	156,7	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	28 365,8	15 927,0	17 401,1	19 353,7	21 620,5	23 887,3
02/02 Felújítás	4 930,4	2 563,6	6 503,6	2 705,2	2 738,7	2 773,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	568,8	89,7	230,1	287,4	338,4	389,4
03/00 Kölcsönök	241,4	72,3	84,3	85,1	86,5	87,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	166 661,9	188 220,3	194 853,8	233 037,1	231 586,0	241 931,3
01/00 Működési költségvetés	--	6 204,2	12 909,3	10 725,3	10 725,3	10 725,3
01/01 Személyi juttatások	--	1 791,1	2 939,7	2 761,7	2 761,7	2 382,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	569,8	939,8	882,6	882,6	761,4
01/03 Dologi kiadások	175,8	4 623,4	13 042,2	15 776,5	16 980,5	18 259,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	305,0	190,0	190,0	190,0	190,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	159 788,9	159 240,6	156 614,4	189 144,6	188 892,4	196 306,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	5 421,0	209,0	254,0	254,0	254,0
02/02 Felújítás	--	411,0	290,0	310,0	392,0	610,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 589,3	9 557,2	6 689,4	11 962,4	9 477,5	11 412,0
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	107,9	97,0	1 030,0	1 030,0	1 030,0	1 030,0
3. Központi beruházás	14 476,0	10 837,8	2 491,0	2 619,0	1 624,0	1 623,5
02/04 Kormányzati beruházás	14 476,0	10 837,8	2 491,0	2 619,0	1 624,0	1 623,5
4. Központi előirányzat	4 555,8	3 556,0	8 812,0	8 686,6	8 482,0	9 266,4
	4 555,8	3 556,0	8 812,0	8 686,6	8 482,0	9 266,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>232 627,0</b>	<b>209 494,6</b>	<b>223 257,8</b>	<b>254 548,7</b>	<b>257 356,6</b>	<b>271 416,4</b>
1. Költségvetési szerv	218 299,6	194 646,2	207 776,7	207 385,3	211 305,0	215 224,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 049,8	14 848,4	15 481,1	47 163,4	46 051,6	56 191,8
3. Központi beruházás	0,3	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	7 277,3	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>49 165,0</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	33 931,1	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	11 727,1	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	3 506,8	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>394 919,2</b>	<b>393 933,0</b>	<b>401 787,7</b>	<b>423 392,2</b>	<b>436 842,1</b>	<b>451 086,1</b>
1. Költségvetési szerv	220 243,1	209 723,3	219 924,0	234 899,5	249 683,7	263 723,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	164 172,3	173 371,9	179 372,7	185 873,7	185 534,4	185 739,5
3. Központi beruházás	10 503,8	10 837,8	2 491,0	2 619,0	1 624,0	1 623,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>57 176,0</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	57 176,0	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>60 741,0</b>	--	<b>58 577,0</b>	<b>58 577,0</b>	<b>58 577,0</b>	<b>58 577,0</b>
1. Költségvetési szerv	60 741,0	--	58 577,0	58 577,0	58 577,0	58 577,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>63 916,9</b>	--	--	--	--	--