

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)
XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM						
KIADÁSOK	1 186 383,0	1 774 633,5	1 509 249,7	1 443 866,5	1 473 306,6	1 493 879,6
1. Költségvetési szerv	161 113,2	135 630,2	150 185,7	150 777,0	151 626,7	152 689,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	85 185,6	75 262,5	83 661,1	83 511,7	83 508,8	83 606,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	27 087,6	23 613,6	26 161,7	26 098,4	26 091,5	26 121,8
01/03 Dologi kiadások	37 852,5	28 236,1	32 097,4	32 562,6	32 941,6	33 630,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 489,2	1 324,4	1 309,9	1 332,2	1 361,3	1 394,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 937,0	5 183,7	5 047,4	5 117,9	5 454,3	5 648,3
02/02 Felújítás	1 090,2	1 293,4	1 622,8	1 869,0	1 985,0	2 003,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	182,6	476,0	4,2	4,0	4,0	4,0
03/00 Kölcsönök	288,5	240,5	281,2	281,2	280,2	280,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 255,6	12 390,4	11 358,3	6 311,2	7 373,2	8 156,2
01/00 Működési költségvetés	--	5 456,0	4 253,5	3 451,2	4 513,2	5 646,2
01/03 Dologi kiadások	168,8	412,6	392,0	360,0	360,0	10,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 312,5	3 265,5	2 696,9	2 500,0	2 500,0	2 500,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	537,7	303,0	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	774,3	2 718,6	3 712,9	--	--	--
3. Központi beruházás	1 595,4	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
02/04 Kormányzati beruházás	1 395,4	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	200,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Központi előirányzat	1 018 418,8	1 626 462,9	1 347 605,7	1 286 678,3	1 314 206,7	1 332 934,0
	1 018 418,8	1 626 462,9	1 347 605,7	1 286 678,3	1 314 206,7	1 332 934,0
BEVÉTELEK	34 290,8	34 178,0	35 254,8	31 906,7	33 813,2	35 672,0
1. Költségvetési szerv	32 556,6	29 959,4	26 985,2	27 768,3	28 612,8	29 529,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 716,1	4 217,6	4 168,6	37,4	1 099,4	2 041,4
3. Központi beruházás	11,3	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	6,8	1,0	4 101,0	4 101,0	4 101,0	4 101,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11 711,6	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	10 586,4	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	399,6	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	725,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	140 635,0	113 993,6	130 490,2	129 382,5	129 387,7	129 374,6
1. Költségvetési szerv	135 080,1	105 670,8	123 200,5	123 008,7	123 013,9	123 159,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 112,7	8 172,8	7 189,7	6 273,8	6 273,8	6 114,8
3. Központi beruházás	442,2	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	23 370,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	23 370,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	24 320,0	--	25 669,0	25 669,0	25 669,0	25 669,0
1. Költségvetési szerv	24 320,0	--	25 669,0	25 669,0	25 669,0	25 669,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18 666,4	--	--	--	--	--