

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)
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	725 986,5	860 218,2	975 714,6	943 832,2	941 828,3	975 719,1
1. Költségvetési szerv	72 088,5	49 789,8	52 031,5	51 692,7	52 939,7	54 482,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	27 114,0	26 665,4	26 442,1	26 112,0	26 112,0	26 112,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	8 614,7	8 559,8	8 489,7	8 384,1	8 384,1	8 384,1
01/03 Dologi kiadások	18 448,6	11 557,6	15 098,6	15 195,5	16 442,5	17 984,8
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 878,1	53,6	64,0	64,0	64,0	64,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 652,7	874,8	349,8	349,8	349,8	349,8
01/06 Kamatfizetések	0,5	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 095,2	1 440,8	1 408,7	1 408,7	1 408,7	1 408,7
02/02 Felújítás	768,6	144,7	144,8	144,8	144,8	144,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 485,0	463,2	3,9	3,9	3,9	3,9
03/00 Kölcsönök	31,1	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	160 826,5	161 830,4	240 153,1	268 158,5	245 954,6	258 420,1
01/00 Működési költségvetés	--	2 983,1	2 055,0	1 916,1	1 916,1	1 916,1
01/01 Személyi juttatások	--	1 621,3	614,3	596,1	596,1	596,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	509,4	213,9	204,0	204,0	204,0
01/03 Dologi kiadások	2 105,5	2 375,1	1 584,2	1 527,3	1 582,6	1 582,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	156 402,1	149 655,5	231 768,9	256 518,7	230 964,9	241 273,2
01/06 Kamatfizetések	119,3	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 217,5	1 041,7	1 041,7	1 041,5	1 130,6
02/02 Felújítás	--	70,0	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 199,6	2 748,9	2 875,1	6 354,6	9 649,4	11 717,5
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	649,6	--	--	--	--
3. Központi beruházás	184,4	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	184,4	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	492 887,1	648 598,0	683 530,0	623 981,0	642 934,0	662 817,0
01/00 Működési költségvetés	492 519,1	648 598,0	683 530,0	623 981,0	642 934,0	662 817,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	368,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	75 135,2	65 938,6	54 569,8	89 604,8	87 465,8	100 304,0
1. Költségvetési szerv	50 540,0	32 958,7	32 892,4	32 989,3	34 236,3	35 778,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 542,2	32 979,9	21 677,4	56 615,5	53 229,5	64 525,4
3. Központi beruházás	53,0	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	54 579,5	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	11 974,5	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	42 605,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	199 721,1	145 681,6	237 614,8	230 246,4	211 428,5	212 598,1
1. Költségvetési szerv	24 649,4	16 831,1	19 139,1	18 703,4	18 703,4	18 703,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	175 069,3	128 850,5	218 475,7	211 543,0	192 725,1	193 894,7
3. Központi beruházás	2,4	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	8 218,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	8 218,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	8 591,0	154,0	7 933,0	440,0	440,0	440,0
1. Költségvetési szerv	8 591,0	--	7 908,0	440,0	440,0	440,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	154,0	25,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	96 336,4	--	--	--	--	--