

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)

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

KIADÁSOK	2 173 371,4	2 269 730,9	2 561 725,0	2 717 720,0	2 854 664,2	2 984 133,2
1. Költségvetési szerv	23 653,7	22 152,7	22 306,1	22 382,6	23 232,0	24 213,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	12 515,5	12 302,0	12 812,8	13 239,4	13 737,6	14 385,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3 888,3	3 832,5	3 995,9	4 132,4	4 291,8	4 499,1
01/03 Dologi kiadások	5 013,8	5 033,8	4 997,4	4 737,9	4 937,9	5 087,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	137,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
01/06 Kamatfizetések	80,5	90,0	80,0	35,0	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 409,3	424,4	--	--	114,7	90,6
02/02 Felújítás	39,1	--	--	--	50,0	50,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,3	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	563,2	420,0	370,0	187,9	50,0	50,0
4. Központi előirányzat	2 149 717,7	2 247 578,2	2 539 418,9	2 695 337,4	2 831 432,2	2 959 920,0
01/00 Működési költségvetés	2 149 717,7	2 247 578,2	2 539 418,9	2 695 337,4	2 831 432,2	2 959 920,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 822 488,8	1 995 693,9	2 561 725,0	2 717 720,0	2 854 664,2	2 984 133,2
1. Költségvetési szerv	2 482,3	1 650,0	1 700,0	1 662,0	1 620,0	1 575,0
4. Központi előirányzat	1 820 006,5	1 994 043,9	2 560 025,0	2 716 058,0	2 853 044,2	2 982 558,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 165,4	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	2 165,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21 439,6	21 136,8	20 606,1	20 720,6	21 612,0	22 638,2
1. Költségvetési szerv	21 439,6	20 502,7	20 606,1	20 720,6	21 612,0	22 638,2
4. Központi előirányzat	--	634,1	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 976,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 976,0	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	3 872,0	3 872,0	3 872,0	3 872,0
1. Költségvetési szerv	--	--	3 872,0	3 872,0	3 872,0	3 872,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 433,6	--	--	--	--	--