

## 2007. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2006. évi teljesítés</i>	<i>2007. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2007. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2007. évi módosított előirányzat</i>	<i>2007. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
<b>X. MINISZTERELNÖKSÉG</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>128 256,6</b>	<b>254 783,8</b>	<b>-5 000,0</b>	<b>249 783,8</b>	<b>-189 604,2</b>	<b>18 641,3</b>	<b>6 575,8</b>	<b>-164 387,1</b>	<b>85 396,7</b>	<b>143 425,7</b>
1. Költségvetési szerv	113 377,4	75 284,3	--	75 284,3	16 992,6	16 243,9	6 573,0	39 809,5	115 093,8	108 862,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	28 192,8	26 259,9	--	26 259,9	2 830,9	1 590,5	318,8	4 740,2	31 000,1	30 100,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	8 808,8	8 247,8	--	8 247,8	894,6	498,5	152,4	1 545,5	9 793,3	9 538,7
01/03 Dologi kiadások	44 774,1	34 275,2	--	34 275,2	11 403,8	7 651,5	124,3	19 179,6	53 454,8	49 966,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	16 816,4	1 928,6	--	1 928,6	24,4	4,9	1 073,4	1 102,7	3 031,3	3 002,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	11 995,1	4 096,0	--	4 096,0	1 793,5	6 246,0	4 282,3	12 321,8	16 417,8	14 973,9
02/02 Felújítás	837,2	424,0	--	424,0	45,4	148,9	296,3	490,6	914,6	806,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 845,2	--	--	--	--	99,6	255,5	355,1	355,1	355,1
03/00 Kölcsönök	97,7	52,8	--	52,8	--	4,0	70,0	74,0	126,8	120,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 443,7	33 125,0	--	33 125,0	6 783,5	2 340,5	--	9 124,0	42 249,0	33 061,2
01/00 Működési költségvetés	--	4 793,2	--	4 793,2	-4 004,2	-789,0	--	-4 793,2	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	482,4	--	482,4	98,9	-547,6	--	-448,7	33,7	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	159,0	--	159,0	32,7	-179,7	--	-147,0	12,0	--
01/03 Dologi kiadások	4 530,8	16 577,5	--	16 577,5	2 702,7	2 560,6	--	5 263,3	21 840,8	16 916,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	8 758,1	8 205,9	--	8 205,9	-285,0	2 831,3	--	2 546,3	10 752,2	10 502,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	2 431,0	--	2 431,0	3 261,4	-2 446,8	--	814,6	3 245,6	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	144,7	476,0	--	476,0	4 977,0	905,5	--	5 882,5	6 358,5	5 634,3
03/00 Kölcsönök	10,1	--	--	--	--	6,2	--	6,2	6,2	7,4
3. Központi beruházás	48,6	50,0	--	50,0	--	56,9	2,8	59,7	109,7	108,7
02/04 Kormányzati beruházás	1,4	--	--	--	--	56,9	--	56,9	56,9	56,9
02/05 Lakástámogatás	47,2	50,0	--	50,0	--	--	2,8	2,8	52,8	51,8
4. Központi előirányzat	1 386,9	146 324,5	-5 000,0	141 324,5	-213 380,3	--	--	-213 380,3	-72 055,8	1 393,1
	1 386,9	146 324,5	-5 000,0	141 324,5	-213 380,3	--	--	-213 380,3	-72 055,8	1 393,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>26 360,8</b>	<b>21 825,1</b>	<b>--</b>	<b>21 825,1</b>	<b>--</b>	<b>5 810,6</b>	<b>3 308,0</b>	<b>9 118,6</b>	<b>30 943,7</b>	<b>27 790,4</b>
1. Költségvetési szerv	26 061,0	20 517,1	--	20 517,1	--	4 748,0	3 308,0	8 056,0	28 573,1	26 834,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	299,8	1 308,0	--	1 308,0	--	1 062,6	--	1 062,6	2 370,6	956,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>11 028,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3 738,3</b>	<b>3 267,8</b>	<b>7 006,1</b>	<b>7 006,1</b>	<b>6 901,5</b>
1. Költségvetési szerv	6 897,0	--	--	--	--	-12,5	3 267,8	3 255,3	3 255,3	3 219,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 131,6	--	--	--	--	3 750,8	--	3 750,8	3 750,8	3 681,6

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	2006. évi teljesítés	2007. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2007. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2007. évi összes nem törvényi módosítás	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>96 193,9</b>	<b>86 634,2</b>	--	<b>86 634,2</b>	<b>23 776,1</b>	<b>9 092,4</b>	--	<b>32 868,5</b>	<b>119 502,7</b>	<b>121 504,6</b>
1. Költségvetési szerv	83 778,6	54 817,2	--	54 817,2	16 992,6	11 565,3	--	28 557,9	83 375,1	83 375,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 415,3	31 817,0	--	31 817,0	6 783,5	-2 472,9	--	4 310,6	36 127,6	38 129,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 450,0</b>	<b>5 393,0</b>	--	<b>5 393,0</b>	--	--	--	--	--	<b>5 710,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 450,0	5 393,0	--	5 393,0	--	--	--	--	--	5 710,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 889,0</b>	<b>5 860,0</b>	--	<b>5 860,0</b>	--	--	--	--	--	<b>6 540,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 889,0	5 860,0	--	5 860,0	--	--	--	--	--	6 540,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>6 713,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14 163,9</b>