

## 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>										

### XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>423 926,7</b>	<b>372 424,5</b>	--	<b>372 424,5</b>	<b>8 302,1</b>	<b>49 182,3</b>	<b>10 663,0</b>	<b>68 147,4</b>	<b>440 571,9</b>	<b>399 766,0</b>
1. Költségvetési szerv	50 993,5	31 705,9	--	31 705,9	5 677,3	3 064,7	10 663,0	19 405,0	51 110,9	48 121,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	22 595,8	16 426,7	--	16 426,7	2 207,3	1 215,2	932,6	4 355,1	20 781,8	20 523,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 662,8	5 041,8	--	5 041,8	658,7	39,0	321,9	1 019,6	6 061,4	5 931,2
01/03 Dologi kiadások	10 328,3	6 794,3	--	6 794,3	855,3	-552,7	2 885,7	3 188,3	9 982,6	9 263,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 761,1	169,1	--	169,1	1,3	1 953,9	796,4	2 751,6	2 920,7	2 029,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 826,2	2 993,2	--	2 993,2	1 954,7	358,1	5 156,4	7 469,2	10 462,4	9 588,5
02/02 Felújítás	1 037,6	280,8	--	280,8	--	48,8	361,5	410,3	691,1	569,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	700,0	--	--	--	--	2,0	137,1	139,1	139,1	133,6
03/00 Kölcsönök	81,7	--	--	--	--	0,4	71,4	71,8	71,8	82,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	148 892,6	115 229,0	--	115 229,0	2 624,8	46 048,9	--	48 673,7	163 902,7	123 047,6
01/00 Működési költségvetés	--	9 846,7	--	9 846,7	-9 539,6	-307,1	--	-9 846,7	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 289,5	--	1 289,5	137,8	-1 333,5	--	-1 195,7	93,8	41,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	101,5	--	101,5	12,2	-98,7	--	-86,5	15,0	--
01/03 Dologi kiadások	8 061,4	2 467,5	--	2 467,5	220,0	3 599,1	--	3 819,1	6 286,6	4 082,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	63 064,6	37 491,1	--	37 491,1	4 712,2	17 914,8	--	22 627,0	60 118,1	45 887,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1,0	15,0	--	15,0	200,0	199,2	--	399,2	414,2	125,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	77 765,6	64 017,7	--	64 017,7	6 882,2	26 075,1	--	32 957,3	96 975,0	72 910,7
3. Központi beruházás	501,8	57,4	--	57,4	--	68,7	--	68,7	126,1	125,9
02/04 Kormányzati beruházás	388,9	57,4	--	57,4	--	--	--	--	57,4	57,2
02/05 Lakástámogatás	112,9	--	--	--	--	68,7	--	68,7	68,7	68,7
4. Központi előirányzat	223 538,8	225 432,2	--	225 432,2	--	--	--	--	225 432,2	228 470,7
	223 538,8	225 432,2	--	225 432,2	--	--	--	--	225 432,2	228 470,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>66 922,3</b>	<b>56 675,3</b>	--	<b>56 675,3</b>	--	<b>16 144,4</b>	<b>6 680,7</b>	<b>22 825,1</b>	<b>79 500,4</b>	<b>61 714,1</b>
1. Költségvetési szerv	13 638,7	4 939,0	--	4 939,0	--	520,7	6 680,7	7 201,4	12 140,4	11 877,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	52 805,9	51 586,3	--	51 586,3	--	15 623,7	--	15 623,7	67 210,0	49 481,0
4. Központi előirányzat	477,7	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	355,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>55 038,4</b>	--	--	--	--	<b>28 133,5</b>	<b>3 982,3</b>	<b>32 115,8</b>	<b>32 115,8</b>	<b>22 397,3</b>
1. Költségvetési szerv	5 325,8	--	--	--	--	17,4	3 982,3	3 999,7	3 999,7	3 899,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	49 712,6	--	--	--	--	28 116,1	--	28 116,1	28 116,1	18 497,4

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>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>99 325,1</b>	<b>90 467,0</b>	--	<b>90 467,0</b>	<b>8 302,1</b>	<b>4 904,4</b>	--	<b>13 206,5</b>	<b>103 673,5</b>	<b>104 380,5</b>
1. Költségvetési szerv	36 518,0	26 766,9	--	26 766,9	5 677,3	2 652,5	--	8 329,8	35 096,7	35 096,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	62 807,1	63 700,1	--	63 700,1	2 624,8	2 251,9	--	4 876,7	68 576,8	69 283,8
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 279,0</b>	<b>4 373,0</b>	--	<b>4 373,0</b>	--	--	--	--	--	<b>4 664,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 279,0	4 373,0	--	4 373,0	--	--	--	--	--	4 664,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>5 232,0</b>	<b>4 383,0</b>	--	<b>4 383,0</b>	--	--	--	--	--	<b>5 071,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 232,0	4 383,0	--	4 383,0	--	--	--	--	--	5 071,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>20 420,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>16 841,4</i>