

2007. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<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>										
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	296 037,1	278 228,5	--	278 228,5	23 119,8	40 598,0	--	63 717,8	341 946,3	324 707,9
1. Költségvetési szerv	258 723,7	233 857,9	--	233 857,9	28 859,5	38 772,9	--	67 632,4	301 490,3	284 718,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	105 197,1	103 243,3	--	103 243,3	7 919,6	-4 129,2	--	3 790,4	107 033,7	106 652,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	29 921,1	29 171,2	--	29 171,2	2 534,5	-1 412,9	--	1 121,6	30 292,8	29 898,5
01/03 Dologi kiadások	94 060,3	78 933,8	--	78 933,8	7 728,8	28 410,1	--	36 138,9	115 072,7	106 474,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 772,5	741,2	--	741,2	176,2	3 049,3	--	3 225,5	3 966,7	4 999,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	14 731,2	17 116,7	--	17 116,7	7 804,5	9 098,5	--	16 903,0	34 019,7	29 903,3
02/02 Felújítás	9 596,6	4 395,9	--	4 395,9	2 695,9	2 088,1	--	4 784,0	9 179,9	4 795,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	127,2	--	--	--	--	643,6	--	643,6	643,6	676,4
03/00 Kölcsönök	1 317,7	255,8	--	255,8	--	1 025,4	--	1 025,4	1 281,2	1 319,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24 043,9	34 120,2	--	34 120,2	-8 739,7	2 852,9	--	-5 886,8	28 233,4	28 099,8
01/00 Működési költségvetés	--	8 884,0	--	8 884,0	-8 884,0	--	--	-8 884,0	--	--
01/03 Dologi kiadások	21,4	413,4	--	413,4	--	-384,9	--	-384,9	28,5	23,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20 916,4	22 348,1	--	22 348,1	--	2 090,8	--	2 090,8	24 438,9	24 310,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 106,1	2 474,7	--	2 474,7	144,3	1 147,0	--	1 291,3	3 766,0	3 766,0
3. Központi beruházás	13 269,5	10 250,4	--	10 250,4	3 000,0	-1 027,8	--	1 972,2	12 222,6	11 889,5
02/04 Kormányzati beruházás	12 658,0	9 564,9	--	9 564,9	3 000,0	-474,5	--	2 525,5	12 090,4	11 885,0
02/05 Lakástámogatás	500,0	685,5	--	685,5	--	-685,5	--	-685,5	--	--
02/06 Lakásépítés	111,5	--	--	--	--	132,2	--	132,2	132,2	4,5
BEVÉTELEK	17 034,3	7 200,0	--	7 200,0	--	14 695,0	--	14 695,0	21 895,0	20 860,3
1. Költségvetési szerv	15 183,4	7 200,0	--	7 200,0	--	14 218,3	--	14 218,3	21 418,3	20 383,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 850,9	--	--	--	--	476,7	--	476,7	476,7	476,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24 615,3	--	--	--	--	26 235,0	--	26 235,0	26 235,0	23 465,5
1. Költségvetési szerv	22 891,6	--	--	--	--	24 903,8	--	24 903,8	24 903,8	22 284,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 723,7	--	--	--	--	1 331,2	--	1 331,2	1 331,2	1 181,1
TÁMOGATÁSOK	280 495,4	271 028,5	--	271 028,5	23 119,8	-332,0	--	22 787,8	293 816,3	293 816,3
1. Költségvetési szerv	245 544,7	226 657,9	--	226 657,9	28 859,5	-349,2	--	28 510,3	255 168,2	255 168,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	34 950,7	44 370,6	--	44 370,6	-5 739,7	17,2	--	-5 722,5	38 648,1	38 648,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	29 180,0	26 552,0	--	26 552,0	--	--	--	--	--	25 776,0
1. Költségvetési szerv	29 180,0	26 552,0	--	26 552,0	--	--	--	--	--	25 776,0
LÉTSZÁMKERET	29 682,0	26 552,0	--	26 552,0	--	--	--	--	--	26 552,0
1. Költségvetési szerv	29 682,0	26 552,0	--	26 552,0	--	--	--	--	--	26 552,0

millió forintban

FEJEZET	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
Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)										

KELETKEZETT MARADVÁNY:

26 107,9

--

--

--

--

--

--

--

--

--

13 434,2