

## 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>										

### XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>50 543,2</b>	<b>48 322,4</b>	--	<b>48 322,4</b>	<b>3 658,9</b>	<b>9 238,9</b>	<b>56,9</b>	<b>12 954,7</b>	<b>61 277,1</b>	<b>56 740,0</b>
1. Költségvetési szerv	45 083,1	40 424,7	--	40 424,7	2 447,0	4 522,0	56,9	7 025,9	47 450,6	45 027,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	20 956,2	21 135,8	--	21 135,8	946,4	401,9	-1 498,0	-149,7	20 986,1	20 422,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 525,2	4 619,6	--	4 619,6	269,3	66,8	-210,5	125,6	4 745,2	4 546,9
01/03 Dologi kiadások	16 505,9	13 587,3	--	13 587,3	532,2	3 134,8	966,0	4 633,0	18 220,3	17 714,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	27,4	36,0	--	36,0	92,5	47,3	118,9	258,7	294,7	270,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 156,1	867,4	--	867,4	326,2	818,7	513,9	1 658,8	2 526,2	1 844,0
02/02 Felújítás	736,7	--	--	--	280,4	52,5	186,6	519,5	519,5	97,8
03/00 Kölcsönök	175,6	178,6	--	178,6	--	--	-20,0	-20,0	158,6	130,8
2. Szakmai fejezeteki kezelésű előirányzat	5 460,1	7 897,7	--	7 897,7	1 211,9	4 716,9	--	5 928,8	13 826,5	11 712,8
01/00 Működési költségvetés	--	1 529,7	--	1 529,7	-1 529,7	--	--	-1 529,7	--	--
01/01 Személyi juttatások	25,1	53,0	--	53,0	21,3	11,4	--	32,7	85,7	29,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3,0	7,0	--	7,0	2,5	3,4	--	5,9	12,9	5,3
01/03 Dologi kiadások	3 505,0	4 182,0	--	4 182,0	2 403,3	2 152,7	-13,1	4 542,9	8 724,9	8 351,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 437,7	934,0	--	934,0	299,0	1 799,1	--	2 098,1	3 032,1	1 758,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	335,8	1 192,0	--	1 192,0	--	484,8	13,1	497,9	1 689,9	1 442,3
02/02 Felújítás	145,7	--	--	--	15,5	193,3	--	208,8	208,8	126,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	7,8	--	--	--	--	72,2	--	72,2	72,2	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7 286,4</b>	<b>7 123,9</b>	--	<b>7 123,9</b>	<b>238,3</b>	<b>1 541,2</b>	<b>56,9</b>	<b>1 836,4</b>	<b>8 960,3</b>	<b>8 150,7</b>
1. Költségvetési szerv	4 069,5	3 524,9	--	3 524,9	238,3	1 273,6	56,9	1 568,8	5 093,7	5 051,2
2. Szakmai fejezeteki kezelésű előirányzat	367,7	1 299,0	--	1 299,0	--	267,6	--	267,6	1 566,6	1 437,2
4. Központi előirányzat	2 849,2	2 300,0	--	2 300,0	--	--	--	--	2 300,0	1 662,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>7 976,3</b>	--	--	--	<b>644,1</b>	<b>7 555,8</b>	--	<b>8 199,9</b>	<b>8 199,9</b>	<b>7 136,8</b>
1. Költségvetési szerv	4 700,3	--	--	--	95,5	3 129,4	--	3 224,9	3 224,9	3 054,6
2. Szakmai fejezeteki kezelésű előirányzat	3 276,0	--	--	--	548,6	4 426,4	--	4 975,0	4 975,0	4 082,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>43 861,5</b>	<b>43 498,5</b>	--	<b>43 498,5</b>	<b>2 776,5</b>	<b>141,9</b>	--	<b>2 918,4</b>	<b>46 416,9</b>	<b>46 416,9</b>
1. Költségvetési szerv	38 782,1	36 899,8	--	36 899,8	2 113,2	119,0	--	2 232,2	39 132,0	39 132,0
2. Szakmai fejezeteki kezelésű előirányzat	5 079,4	6 598,7	--	6 598,7	663,3	22,9	--	686,2	7 284,9	7 284,9
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 837,0</b>	<b>1 731,0</b>	--	<b>1 731,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1 697,0</b>
1. Költségvetési szerv	1 837,0	1 731,0	--	1 731,0	--	--	--	--	--	1 697,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 729,0</b>	<b>1 750,0</b>	--	<b>1 750,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1 754,0</b>
1. Költségvetési szerv	1 729,0	1 750,0	--	1 750,0	--	--	--	--	--	1 754,0

