2007. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat* *(1)*	*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*
XIX. EU INTEGRÁCIÓ										
KIADÁSOK	**68 938,8**	**65 656,0**	**--**	**65 656,0**	**-1 658,6**	**34 373,8**	**2 637,7**	**35 352,9**	**101 008,9**	**28 896,4**
1. Költségvetési szerv	3 781,7	2 712,3	--	2 712,3	129,7	3,7	2 637,7	2 771,1	5 483,4	4 852,4
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	1 697,2	1 454,0	--	1 454,0	99,5	3,0	1 442,7	1 545,2	2 999,2	2 855,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	486,4	453,5	--	453,5	30,2	0,7	448,9	479,8	933,3	895,7
01/03 Dologi kiadások	1 541,9	727,0	--	727,0	--	--	621,9	621,9	1 348,9	1 022,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	52,6	65,0	--	65,0	--	--	133,4	133,4	198,4	74,8
02/02 Felújítás	--	10,0	--	10,0	--	--	-10,0	-10,0	--	--
03/00 Kölcsönök	3,6	2,8	--	2,8	--	--	0,8	0,8	3,6	3,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	65 157,1	62 943,7	--	62 943,7	-1 788,3	34 370,1	--	32 581,8	95 525,5	24 044,0
	--	3 538,3	--	3 538,3	-1 788,3	-1 750,0	--	-3 538,3	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	400,0	--	400,0	--	-92,3	--	-92,3	307,7	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	120,0	--	120,0	--	-27,9	--	-27,9	92,1	--
01/03 Dologi kiadások	5 933,8	9 078,4	--	9 078,4	--	12 556,9	--	12 556,9	21 635,3	9 784,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	58 302,6	39 950,8	--	39 950,8	--	19 771,1	--	19 771,1	59 721,9	12 677,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	662,0	3 272,7	--	3 272,7	--	187,5	--	187,5	3 460,2	1 530,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	258,7	6 583,5	--	6 583,5	--	3 724,8	--	3 724,8	10 308,3	52,6
BEVÉTELEK	**9 404,3**	**44 369,3**	**--**	**44 369,3**	**--**	**2 911,9**	**2 281,2**	**5 193,1**	**49 562,4**	**7 355,2**
1. Költségvetési szerv	1 290,9	113,3	--	113,3	--	--	2 281,2	2 281,2	2 394,5	2 456,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 113,4	44 256,0	--	44 256,0	--	2 911,9	--	2 911,9	47 167,9	4 898,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**55 271,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**31 127,9**	**356,5**	**31 484,4**	**31 484,4**	**10 246,5**
1. Költségvetési szerv	272,5	--	--	--	--	--	356,5	356,5	356,5	356,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	54 999,4	--	--	--	--	31 127,9	--	31 127,9	31 127,9	9 890,0
TÁMOGATÁSOK	**29 805,4**	**21 286,7**	**--**	**21 286,7**	**-1 658,6**	**334,0**	**--**	**-1 324,6**	**19 962,1**	**19 962,1**
1. Költségvetési szerv	2 574,8	2 599,0	--	2 599,0	129,7	3,7	--	133,4	2 732,4	2 732,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	27 230,6	18 687,7	--	18 687,7	-1 788,3	330,3	--	-1 458,0	17 229,7	17 229,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**312,0**	**241,0**	**--**	**241,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**362,0**
1. Költségvetési szerv	312,0	241,0	--	241,0	--	--	--	--	--	362,0
LÉTSZÁMKERET	**259,0**	**241,0**	**--**	**241,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**241,0**
1. Költségvetési szerv	259,0	241,0	--	241,0	--	--	--	--	--	241,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*25 542,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*8 667,4*