

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>										
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	667 041,3	635 388,0	4 060,0	639 448,0	10 896,8	28 592,5	82 824,9	122 314,2	761 762,2	723 164,8
1. Költségvetési szerv	459 551,8	428 787,4	52,4	428 839,8	11 178,9	22 382,1	82 794,4	116 355,4	545 195,2	515 829,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	176 259,1	185 814,1	--	185 814,1	7 549,9	1 938,2	-1 258,2	8 229,9	194 044,0	187 123,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	54 152,1	59 408,6	--	59 408,6	2 345,9	533,3	687,6	3 566,8	62 975,4	58 465,6
01/03 Dologi kiadások	150 161,0	127 162,9	52,4	127 215,3	834,1	15 532,3	36 466,4	52 832,8	180 048,1	171 905,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 829,8	29 694,4	--	29 694,4	--	157,4	1 589,5	1 746,9	31 441,3	29 248,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5 177,6	2 460,1	--	2 460,1	6,9	2 989,6	15 680,1	18 676,6	21 136,7	7 953,5
01/06 Kamatfizetések	140,3	--	--	--	--	3,0	93,7	96,7	96,7	102,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	36 530,7	17 429,3	--	17 429,3	377,1	531,3	17 616,7	18 525,1	35 954,4	33 239,8
02/02 Felújítás	6 376,0	6 503,6	--	6 503,6	20,0	267,0	64,1	351,1	6 854,7	5 512,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 492,4	230,1	--	230,1	45,0	430,0	11 707,6	12 182,6	12 412,7	22 050,1
03/00 Kölcsönök	432,8	84,3	--	84,3	--	--	146,9	146,9	231,2	228,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	191 808,5	195 447,6	4 007,6	199 455,2	-3 284,4	3 778,3	--	493,9	199 949,1	193 416,9
01/00 Működési költségvetés	--	12 909,3	--	12 909,3	-12 584,3	-325,0	--	-12 909,3	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	2 939,7	--	2 939,7	320,0	-3 233,2	--	-2 913,2	26,5	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	939,8	--	939,8	102,4	-1 034,3	--	-931,9	7,9	--
01/03 Dologi kiadások	1 241,5	12 989,2	-52,4	12 936,8	306,1	-10 485,9	--	-10 179,8	2 757,0	1 875,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	169,6	--	169,6	--	-169,4	--	-169,4	0,2	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	179 844,2	159 059,9	4 060,0	163 119,9	7 833,7	10 721,4	--	18 555,1	181 675,0	179 378,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	209,0	--	209,0	--	-192,1	--	-192,1	16,9	--
02/02 Felújítás	--	290,0	--	290,0	--	-290,0	--	-290,0	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10 722,8	4 761,1	--	4 761,1	737,7	9 966,8	--	10 704,5	15 465,6	12 163,6
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	1 180,0	--	1 180,0	--	-1 180,0	--	-1 180,0	--	--
3. Központi beruházás	12 125,0	2 341,0	--	2 341,0	3 002,3	2 432,1	30,5	5 464,9	7 805,9	5 106,1
02/04 Kormányzati beruházás	12 125,0	2 341,0	--	2 341,0	3 002,3	2 432,1	30,5	5 464,9	7 805,9	5 106,1
4. Központi előirányzat	3 556,0	8 812,0	--	8 812,0	--	--	--	--	8 812,0	8 812,0
	3 556,0	8 812,0	--	8 812,0	--	--	--	--	8 812,0	8 812,0
BEVÉTELEK	251 580,3	223 810,0	--	223 810,0	--	2 662,2	48 955,9	51 618,1	275 428,1	260 689,6
1. Költségvetési szerv	229 924,1	207 846,0	--	207 846,0	--	1 856,6	48 955,9	50 812,5	258 658,5	253 198,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	21 656,2	15 964,0	--	15 964,0	--	805,6	--	805,6	16 769,6	7 490,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	62 848,7	--	--	--	--	17 283,0	33 869,0	51 152,0	51 152,0	49 391,1
1. Költségvetési szerv	41 528,7	--	--	--	--	649,2	33 869,0	34 518,2	34 518,2	34 201,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	21 320,0	--	--	--	--	16 633,8	--	16 633,8	16 633,8	15 189,2

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
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	397 527,1	402 766,0	4 060,0	406 826,0	10 896,8	8 647,3	--	19 544,1	426 370,1	436 939,4
1. Költségvetési szerv	232 009,1	220 941,4	52,4	220 993,8	11 178,9	23 191,7	--	34 370,6	255 364,4	255 364,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	165 518,0	181 824,6	4 007,6	185 832,2	-282,1	-14 544,4	--	-14 826,5	171 005,7	181 575,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	56 679,0	57 706,0	--	57 706,0	--	--	--	--	--	55 165,0
1. Költségvetési szerv	56 679,0	57 706,0	--	57 706,0	--	--	--	--	--	55 165,0
LÉTSZÁMKERET	59 270,0	58 842,0	--	58 842,0	--	--	--	--	--	59 248,0
1. Költségvetési szerv	59 270,0	58 842,0	--	58 842,0	--	--	--	--	--	59 248,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	48 470,8	--	--	--	--	--	--	--	--	32 667,3