

## 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>										

### XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 047 420,8</b>	<b>981 618,0</b>	<b>1 150,9</b>	<b>982 768,9</b>	<b>8 377,6</b>	<b>61 069,3</b>	<b>33 221,4</b>	<b>102 668,3</b>	<b>1 085 437,2</b>	<b>1 026 187,5</b>
1. Költségvetési szerv	88 071,5	51 172,9	--	51 172,9	5 755,0	11 408,2	33 221,4	50 384,6	101 557,5	91 636,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	30 464,6	26 092,7	--	26 092,7	4 121,0	754,4	5 844,8	10 720,2	36 812,9	35 605,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	9 164,5	8 383,2	--	8 383,2	1 315,3	233,8	1 446,3	2 995,4	11 378,6	10 555,5
01/03 Dologi kiadások	23 172,2	14 742,2	--	14 742,2	68,7	949,6	11 499,4	12 517,7	27 259,9	22 887,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 216,5	64,0	--	64,0	--	--	959,3	959,3	1 023,3	887,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15 327,5	349,8	--	349,8	8,8	8 529,3	8 658,7	17 196,8	17 546,6	15 589,5
01/06 Kamatfizetések	4,1	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7	0,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4 626,2	1 362,4	--	1 362,4	213,6	766,8	4 445,9	5 426,3	6 788,7	5 631,2
02/02 Felújítás	597,6	144,8	--	144,8	27,6	56,8	406,1	490,5	635,3	401,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	482,4	3,9	--	3,9	--	117,5	-50,0	67,5	71,4	61,1
03/00 Kölcsönök	15,9	29,9	--	29,9	--	--	10,2	10,2	40,1	16,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	313 753,2	244 755,1	1 150,9	245 906,0	2 622,6	49 661,1	--	52 283,7	298 189,7	248 861,8
01/00 Működési költségvetés	--	1 817,5	--	1 817,5	-1 714,6	-102,9	--	-1 817,5	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	668,9	--	668,9	--	-639,3	--	-639,3	29,6	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	231,2	--	231,2	--	-221,3	--	-221,3	9,9	--
01/03 Dologi kiadások	55 835,6	1 749,5	--	1 749,5	60,9	5 641,3	--	5 702,2	7 451,7	6 662,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	254 955,5	236 638,8	1 150,9	237 789,7	4 188,0	41 582,8	--	45 770,8	283 560,5	239 514,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 041,7	--	1 041,7	--	-1 031,2	--	-1 031,2	10,5	--
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 798,1	2 607,5	--	2 607,5	88,3	4 430,1	--	4 518,4	7 125,9	2 684,7
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	164,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	645 594,5	685 690,0	--	685 690,0	--	--	--	--	685 690,0	685 689,6
	645 594,5	685 690,0	--	685 690,0	--	--	--	--	685 690,0	685 689,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>97 767,0</b>	<b>58 079,8</b>	<b>--</b>	<b>58 079,8</b>	<b>--</b>	<b>29 344,4</b>	<b>18 938,4</b>	<b>48 282,8</b>	<b>106 362,6</b>	<b>96 551,5</b>
1. Költségvetési szerv	62 015,4	32 892,4	--	32 892,4	--	10 621,7	18 938,4	29 560,1	62 452,5	63 406,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	35 751,6	25 187,4	--	25 187,4	--	18 722,7	--	18 722,7	43 910,1	33 144,9
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>96 232,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>30 272,1</b>	<b>14 283,0</b>	<b>44 555,1</b>	<b>44 555,1</b>	<b>40 219,3</b>
1. Költségvetési szerv	18 188,6	--	--	--	--	--	14 283,0	14 283,0	14 283,0	13 556,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	78 043,6	--	--	--	--	30 272,1	--	30 272,1	30 272,1	26 662,7

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>272 712,0</b>	<b>237 848,2</b>	<b>1 150,9</b>	<b>238 999,1</b>	<b>8 377,6</b>	<b>1 452,8</b>	--	<b>9 830,4</b>	<b>248 829,5</b>	<b>259 779,9</b>
1. Költségvetési szerv	22 311,2	18 280,5	--	18 280,5	5 755,0	786,5	--	6 541,5	24 822,0	26 112,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	250 400,8	219 567,7	1 150,9	220 718,6	2 622,6	666,3	--	3 288,9	224 007,5	233 667,9
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>8 043,0</b>	<b>7 804,0</b>	--	<b>7 804,0</b>	--	--	--	--	--	<b>7 947,0</b>
1. Költségvetési szerv	8 043,0	7 804,0	--	7 804,0	--	--	--	--	--	7 947,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>7 918,0</b>	<b>7 781,0</b>	--	<b>7 781,0</b>	--	--	--	--	--	<b>8 634,0</b>
1. Költségvetési szerv	7 918,0	7 781,0	--	7 781,0	--	--	--	--	--	8 634,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>64 884,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>56 052,8</b>