

2009. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi előirányzat</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi irányszám</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>						
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG						
KIADÁSOK	1 276,3	1 306,2	1 320,7	1 934,0	1 424,6	1 467,4
1. Költségvetési szerv	1 276,3	954,2	968,7	1 582,0	1 072,6	1 115,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	702,4	426,7	440,0	630,3	517,2	549,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	137,8	140,0	141,2	200,2	163,9	174,2
01/03 Dologi kiadások	382,7	333,4	333,4	337,4	337,4	337,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,1	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	50,3	49,1	49,1	409,1	49,1	49,1
02/02 Felújítás	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
03/00 Kölcsönök	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0
01/00 Működési költségvetés	--	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
01/01 Személyi juttatások	--	239,4	239,4	239,4	239,4	239,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
01/03 Dologi kiadások	--	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4,5	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	4,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	100,3	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	100,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 341,5	1 306,2	1 320,7	1 934,0	1 424,6	1 467,4
1. Költségvetési szerv	1 341,5	954,2	968,7	1 582,0	1 072,6	1 115,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	352,0	352,0	352,0	352,0	352,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	50,0	54,0	54,0	54,0	55,0	55,0
1. Költségvetési szerv	50,0	54,0	54,0	54,0	55,0	55,0
LÉTSZÁMKERET	54,0	54,0	54,0	54,0	55,0	55,0
1. Költségvetési szerv	54,0	54,0	54,0	54,0	55,0	55,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	170,0	--	--	--	--	--