

## 2009. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<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>						
<b>VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>29 822,1</b>	<b>29 997,7</b>	<b>31 574,3</b>	<b>33 201,0</b>	<b>35 084,3</b>	<b>37 090,1</b>
1. Költségvetési szerv	29 797,3	29 102,7	30 925,3	32 552,0	34 435,3	36 441,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	19 618,7	19 251,4	20 610,4	21 950,1	23 376,9	24 896,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 121,6	6 055,3	6 244,0	6 531,0	6 987,5	7 473,8
01/03 Dologi kiadások	2 715,0	2 964,1	3 035,0	3 035,0	3 035,0	3 035,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 129,5	670,9	910,9	920,0	920,0	920,0
02/02 Felújítás	131,1	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	42,9	24,0	35,0	25,9	25,9	25,9
03/00 Kölcsönök	37,2	32,0	35,0	35,0	35,0	35,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	24,6	895,0	649,0	649,0	649,0	649,0
01/00 Működési költségvetés	--	841,0	595,0	595,0	595,0	595,0
01/01 Személyi juttatások	11,2	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
01/03 Dologi kiadások	8,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3. Központi beruházás	0,2	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	0,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>168,4</b>	<b>72,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>
1. Költségvetési szerv	168,4	72,0	76,0	76,0	76,0	76,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>813,5</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	813,0	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	0,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>29 683,5</b>	<b>29 925,7</b>	<b>31 498,3</b>	<b>33 125,0</b>	<b>35 008,3</b>	<b>37 014,1</b>
1. Költségvetési szerv	29 657,8	29 030,7	30 849,3	32 476,0	34 359,3	36 365,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	25,7	895,0	649,0	649,0	649,0	649,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>3 628,0</b>	<b>3 628,0</b>	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 628,0	3 628,0	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>3 945,0</b>	<b>3 990,0</b>	<b>4 049,0</b>	<b>4 049,0</b>	<b>4 049,0</b>	<b>4 049,0</b>
1. Költségvetési szerv	3 945,0	3 990,0	4 049,0	4 049,0	4 049,0	4 049,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>843,3</b>	--	--	--	--	--