

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>						
X. MINISZTERELNÖKSÉG						
KIADÁSOK	152 831,1	374 963,0	416 118,7	337 873,4	413 726,1	765 908,1
1. Költségvetési szerv	111 315,2	100 559,9	98 477,0	101 041,7	104 024,9	107 198,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	30 441,7	30 085,1	31 684,0	33 743,5	35 936,8	38 272,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	9 644,2	9 395,3	9 500,8	9 928,3	10 630,1	11 377,5
01/03 Dologi kiadások	51 718,1	50 326,3	48 157,0	48 157,0	48 157,0	48 157,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 053,9	3 683,8	3 801,7	3 879,4	3 967,5	4 058,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	15 175,9	6 379,4	4 810,4	4 810,4	4 810,4	4 810,4
02/02 Felújítás	806,0	633,2	461,3	461,3	461,3	461,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	355,1	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	120,3	56,8	61,8	61,8	61,8	61,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	40 014,1	42 621,7	38 177,8	40 537,8	38 307,8	38 787,8
01/00 Működési költségvetés	--	4 768,4	490,0	490,0	490,0	490,0
01/01 Személyi juttatások	--	1 222,0	1 084,3	1 084,3	1 014,3	1 014,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	405,5	358,7	358,7	336,3	336,3
01/03 Dologi kiadások	22 258,1	22 675,4	24 720,2	27 080,2	24 942,6	25 422,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12 114,3	10 567,4	10 280,2	10 280,2	10 280,2	10 280,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 727,0	1 154,2	1 154,2	1 154,2	1 154,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 634,3	1 256,0	90,2	90,2	90,2	90,2
03/00 Kölcsönök	7,4	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	108,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
02/04 Kormányzati beruházás	56,9	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	51,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4. Központi előirányzat	1 393,1	231 731,4	279 413,9	196 243,9	271 343,4	619 871,4
	1 393,1	231 731,4	279 413,9	196 243,9	271 343,4	619 871,4
BEVÉTELEK	29 982,7	22 069,8	21 711,4	21 711,4	21 711,4	21 711,4
1. Költségvetési szerv	27 806,9	22 069,8	21 711,4	21 711,4	21 711,4	21 711,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 175,8	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 598,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 327,8	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 270,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	130 248,2	121 161,8	114 993,4	119 918,1	120 671,3	124 325,3
1. Költségvetési szerv	84 838,7	78 540,1	76 815,6	79 380,3	82 363,5	85 537,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45 409,5	42 621,7	38 177,8	40 537,8	38 307,8	38 787,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 747,0	5 968,0	4 004,0	4 004,0	4 004,0	4 004,0
1. Költségvetési szerv	5 747,0	5 968,0	4 004,0	4 004,0	4 004,0	4 004,0
LÉTSZÁMKERET	6 577,0	6 598,0	6 626,0	6 626,0	6 626,0	6 626,0
1. Költségvetési szerv	6 577,0	6 598,0	6 626,0	6 626,0	6 626,0	6 626,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	4 181,7	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	4 181,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17 390,9	--	--	--	--	--