

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>						

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	318 357,2	274 080,9	271 910,0	273 710,9	261 374,7	256 860,2
1. Költségvetési szerv	48 121,8	32 276,2	32 063,2	33 351,0	34 883,1	36 514,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	20 523,0	16 374,6	16 767,5	17 857,5	19 018,2	20 254,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 931,2	5 042,5	4 913,7	5 111,5	5 482,9	5 878,7
01/03 Dologi kiadások	9 263,5	6 946,7	6 630,8	6 630,8	6 630,8	6 630,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 029,2	173,2	15,0	15,0	15,0	15,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	9 588,5	3 433,5	3 433,5	3 433,5	3 433,5	3 433,5
02/02 Felújítás	569,9	305,7	302,7	302,7	302,7	302,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	133,6	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	82,9	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41 638,8	51 010,3	44 254,8	50 289,9	40 931,6	41 605,4
01/00 Működési költségvetés	--	9 530,5	181,9	181,9	181,9	181,9
01/01 Személyi juttatások	41,5	1 630,5	1 976,8	2 196,8	2 301,8	2 481,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	142,6	182,4	195,2	171,2	171,2
01/03 Dologi kiadások	2 599,5	2 859,4	4 057,8	5 618,5	2 668,2	2 718,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25 134,0	31 005,5	23 484,5	27 206,1	21 757,1	22 200,9
01/06 Kamatfizetések	--	64,8	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	125,6	15,0	530,0	1 050,0	10,0	10,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	13 738,2	5 762,0	13 841,4	13 841,4	13 841,4	13 841,4
3. Központi beruházás	125,9	57,4	60,0	60,0	60,0	60,0
02/04 Kormányzati beruházás	57,2	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	68,7	57,4	60,0	60,0	60,0	60,0
4. Központi előirányzat	228 470,7	190 737,0	195 532,0	190 010,0	185 500,0	178 680,0
	228 470,7	190 737,0	195 532,0	190 010,0	185 500,0	178 680,0
BEVÉTELEK	17 690,7	9 780,9	9 775,9	9 775,9	9 775,9	9 775,9
1. Költségvetési szerv	11 877,9	4 759,9	4 759,9	4 759,9	4 759,9	4 759,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 812,8	5 021,0	5 016,0	5 016,0	5 016,0	5 016,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13 651,3	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 899,9	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 751,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	68 768,6	73 563,0	66 602,1	73 925,0	66 098,8	68 404,3
1. Költségvetési szerv	35 096,7	27 516,3	27 303,3	28 591,1	30 123,2	31 754,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	33 671,9	46 046,7	39 298,8	45 333,9	35 975,6	36 649,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 664,0	4 309,0	4 311,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	4 664,0	4 309,0	4 311,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	5 071,0	4 327,0	4 311,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	5 071,0	4 327,0	4 311,0	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	3 197,2	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	3 197,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10 224,1	--	--	--	--	--