

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>						

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	383 535,6	337 432,9	337 116,3	346 783,0	352 362,2	369 223,6
1. Költségvetési szerv	137 661,8	81 265,0	81 525,2	86 695,5	92 274,7	97 943,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	54 102,9	38 815,5	44 263,5	49 640,6	52 704,9	55 986,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	15 730,5	12 313,7	13 661,5	15 068,6	16 049,0	17 075,3
01/03 Dologi kiadások	34 202,0	26 491,9	20 943,8	19 329,9	20 864,4	22 225,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,7	--	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25 288,9	2 468,7	2 468,7	2 468,7	2 468,7	2 468,7
01/06 Kamatfizetések	0,6	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	7 746,7	1 175,2	187,7	187,7	187,7	187,7
02/02 Felújítás	485,6	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	22,4	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	60,5	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	245 650,2	256 067,9	255 500,0	259 996,4	259 996,4	271 188,7
01/00 Működési költségvetés	--	9 613,6	200,0	200,0	200,0	200,0
01/01 Személyi juttatások	--	1 096,6	1 096,6	1 096,6	1 096,6	1 096,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	350,9	350,9	350,9	350,9	350,9
01/03 Dologi kiadások	12 467,3	7 218,1	7 468,2	8 849,0	8 849,0	8 849,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	200 240,3	178 929,7	163 433,4	160 114,7	164 809,2	169 192,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 669,8	360,0	531,2	1 606,8	1 606,8	106,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	31 272,8	58 499,0	82 419,7	87 778,4	83 083,9	91 393,2
3. Központi beruházás	223,6	100,0	91,1	91,1	91,1	91,1
02/04 Kormányzati beruházás	223,6	100,0	91,1	91,1	91,1	91,1
BEVÉTELEK	179 163,5	142 581,0	158 304,0	159 286,5	160 621,0	171 174,8
1. Költségvetési szerv	76 469,6	43 711,1	42 155,9	43 842,0	45 376,5	46 738,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	92 956,0	92 089,9	112 168,1	111 664,5	111 664,5	121 056,8
4. Központi előirányzat	9 737,9	6 780,0	3 980,0	3 780,0	3 580,0	3 380,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9 704,3	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	5 829,2	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 875,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	218 562,8	201 631,9	182 792,3	191 276,5	195 321,2	201 428,8
1. Költségvetési szerv	57 407,0	37 553,9	39 369,3	42 853,5	46 898,2	51 205,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	161 155,8	164 078,0	143 423,0	148 423,0	148 423,0	150 223,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	13 957,0	13 101,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	13 957,0	13 101,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	13 185,0	13 114,0	13 021,0	13 021,0	13 021,0	13 021,0
1. Költségvetési szerv	13 185,0	13 114,0	13 021,0	13 021,0	13 021,0	13 021,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	9 586,7	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	9 586,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>14 157,1</i>	--	--	--	--	--