

## 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>						

### XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>105 082,3</b>	<b>78 001,3</b>	<b>45 832,3</b>	<b>46 353,3</b>	<b>46 980,9</b>	<b>47 635,3</b>
1. Költségvetési szerv	28 759,3	12 515,0	10 514,2	11 035,2	11 662,8	12 317,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	6 295,9	6 141,5	5 018,9	5 449,4	5 907,9	6 419,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 903,7	1 889,8	1 504,2	1 608,2	1 804,1	1 982,6
01/03 Dologi kiadások	7 184,6	3 942,9	3 791,4	3 754,9	3 732,6	3 695,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 502,7	312,8	15,3	15,3	15,3	15,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	192,7	144,0	130,7	156,0	151,0	151,0
02/02 Felújítás	6,0	10,0	10,0	13,1	13,6	15,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9 638,0	24,7	5,4	--	--	--
03/00 Kölcsönök	35,7	49,3	38,3	38,3	38,3	38,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	75 766,8	65 486,3	35 318,1	35 318,1	35 318,1	35 318,1
01/00 Működési költségvetés	--	10 531,4	500,0	500,0	500,0	500,0
01/01 Személyi juttatások	--	365,0	311,3	311,3	311,3	311,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	91,0	72,6	72,6	72,6	72,6
01/03 Dologi kiadások	11 835,8	3 641,4	3 163,3	3 163,3	3 163,3	3 163,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22 377,8	8 851,8	7 981,3	7 981,3	7 981,3	7 981,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	41 553,2	41 905,7	23 239,6	23 239,6	23 239,6	23 239,6
3. Központi beruházás	556,2	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	556,2	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>17 741,3</b>	<b>6 259,5</b>	<b>6 088,1</b>	<b>6 139,8</b>	<b>6 308,8</b>	<b>6 474,8</b>
1. Költségvetési szerv	10 600,6	5 616,5	5 295,1	5 416,8	5 585,8	5 751,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 668,7	603,0	603,0	603,0	603,0	603,0
4. Központi előirányzat	472,0	40,0	190,0	120,0	120,0	120,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>39 647,8</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	10 439,7	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	29 208,1	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>79 762,5</b>	<b>71 781,8</b>	<b>39 934,2</b>	<b>40 333,5</b>	<b>40 792,1</b>	<b>41 280,5</b>
1. Költségvetési szerv	11 072,0	6 898,5	5 219,1	5 618,4	6 077,0	6 565,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	68 690,5	64 883,3	34 715,1	34 715,1	34 715,1	34 715,1
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 054,0</b>	<b>1 037,0</b>	<b>894,0</b>	<b>894,0</b>	<b>894,0</b>	<b>894,0</b>
1. Költségvetési szerv	1 054,0	1 037,0	894,0	894,0	894,0	894,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 071,0</b>	<b>1 071,0</b>	<b>894,0</b>	<b>894,0</b>	<b>894,0</b>	<b>894,0</b>
1. Költségvetési szerv	1 071,0	1 071,0	894,0	894,0	894,0	894,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	--	<b>1 452,5</b>	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	1 452,5	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>31 597,3</b>	--	--	--	--	--