

## 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>XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>104 190,5</b>	<b>60 486,3</b>	<b>52 068,6</b>	<b>53 092,9</b>	<b>55 082,8</b>	<b>57 202,1</b>
1. Költségvetési szerv	75 553,9	39 408,9	40 912,3	42 538,9	44 528,8	46 648,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	23 654,1	20 759,6	21 776,9	23 192,4	24 699,9	26 305,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 136,8	6 604,3	6 537,0	6 748,1	7 230,5	7 744,3
01/03 Dologi kiadások	27 986,3	10 609,2	11 277,2	11 277,2	11 277,2	11 277,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 831,3	394,1	394,1	394,1	394,1	394,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	13 463,7	888,6	774,0	774,0	774,0	774,0
02/02 Felújítás	255,3	145,1	145,1	145,1	145,1	145,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	146,6	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	79,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 993,2	12 379,9	7 815,9	7 815,9	7 815,9	7 815,9
01/00 Működési költségvetés	--	2 077,1	300,0	300,0	300,0	300,0
01/01 Személyi juttatások	--	563,0	705,7	705,7	705,7	705,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	180,7	226,4	226,4	226,4	226,4
01/03 Dologi kiadások	437,4	3 312,0	3 102,9	3 102,9	3 102,9	3 102,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 990,1	2 494,6	2 534,9	2 534,9	2 534,9	2 534,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	3 719,6	913,1	913,1	913,1	913,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9 528,1	32,9	32,9	32,9	32,9	32,9
03/00 Kölcsönök	37,6	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	15 643,4	8 697,5	3 340,4	2 738,1	2 738,1	2 738,1
02/04 Kormányzati beruházás	15 643,4	8 697,5	3 340,4	2 738,1	2 738,1	2 738,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>71 757,1</b>	<b>41 251,7</b>	<b>42 433,9</b>	<b>42 933,9</b>	<b>43 283,9</b>	<b>43 683,9</b>
1. Költségvetési szerv	35 099,7	8 153,1	7 914,8	7 914,8	7 914,8	7 914,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	552,8	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	36 104,6	33 098,6	34 519,1	35 019,1	35 369,1	35 769,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>23 161,3</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	10 850,3	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 311,0	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>52 444,6</b>	<b>52 333,2</b>	<b>44 153,8</b>	<b>45 178,1</b>	<b>47 168,0</b>	<b>49 287,3</b>
1. Költségvetési szerv	49 468,6	31 255,8	32 997,5	34 624,1	36 614,0	38 733,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 976,0	21 077,4	11 156,3	10 554,0	10 554,0	10 554,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>6 933,0</b>	<b>6 899,0</b>	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	6 933,0	6 899,0	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>6 631,0</b>	<b>6 911,0</b>	<b>6 913,0</b>	<b>6 913,0</b>	<b>6 913,0</b>	<b>6 913,0</b>
1. Költségvetési szerv	6 631,0	6 911,0	6 913,0	6 913,0	6 913,0	6 913,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	--	<b>1 402,8</b>	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	1 402,8	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>7 067,9</b>	--	--	--	--	--