

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>						
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	723 164,8	640 736,7	670 943,4	685 255,8	703 020,6	698 672,6
1. Költségvetési szerv	515 829,8	436 755,8	461 132,4	472 119,4	488 879,2	492 545,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	187 123,8	188 755,3	195 504,9	200 013,0	205 024,2	209 713,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	58 465,6	60 283,5	59 932,4	59 835,0	61 391,5	62 847,5
01/03 Dologi kiadások	171 905,7	133 767,2	146 715,6	150 255,3	157 736,8	160 169,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 248,1	31 216,4	32 080,5	32 853,7	33 429,1	33 983,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 953,5	2 461,7	2 563,2	2 094,8	2 138,2	2 178,2
01/06 Kamatfizetések	102,1	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	33 239,8	17 243,4	18 542,0	18 318,7	18 861,6	16 211,8
02/02 Felújítás	5 512,9	2 733,0	5 577,1	8 532,2	10 081,1	7 225,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	22 050,1	219,9	137,5	137,5	137,5	137,5
03/00 Kölcsönök	228,2	75,4	79,2	79,2	79,2	79,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	193 416,9	190 319,4	196 402,2	201 378,8	202 960,6	204 677,2
01/00 Működési költségvetés	--	9 179,9	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	4 077,9	5 026,8	5 078,8	5 078,8	5 055,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 288,6	1 529,8	1 544,8	1 544,8	1 537,8
01/03 Dologi kiadások	1 875,2	15 837,0	16 380,8	18 167,6	18 849,5	19 594,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	190,0	200,0	200,0	200,0	200,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	179 378,1	158 230,1	168 738,1	172 660,9	174 700,8	175 702,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	66,5	59,0	59,0	59,0	59,0
02/02 Felújítás	--	806,0	500,0	200,0	200,0	200,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	12 163,6	335,0	1 146,8	1 146,8	1 146,8	1 146,8
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	308,4	2 820,9	2 320,9	1 180,9	1 180,9
3. Központi beruházás	5 106,1	4 643,0	3 638,8	2 023,6	1 355,7	1 450,0
02/04 Kormányzati beruházás	5 106,1	4 643,0	3 638,8	2 023,6	1 355,7	1 450,0
4. Központi előirányzat	8 812,0	9 018,5	9 770,0	9 734,0	9 825,1	--
	8 812,0	9 018,5	9 770,0	9 734,0	9 825,1	--
BEVÉTELEK	260 689,6	210 175,3	228 296,3	233 884,8	242 331,2	236 864,2
1. Költségvetési szerv	253 198,8	209 975,3	228 096,3	233 684,8	242 131,2	236 664,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 490,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	49 391,1	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	34 201,9	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15 189,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	436 939,4	421 542,9	432 877,1	441 637,0	450 864,3	461 808,4
1. Költségvetési szerv	255 364,4	226 780,5	233 036,1	238 434,6	246 748,0	255 881,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	181 575,0	194 762,4	199 841,0	203 202,4	204 116,3	205 927,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	55 165,0	57 048,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	55 165,0	57 048,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	59 248,0	58 678,0	58 148,0	58 148,0	58 148,0	58 148,0
1. Költségvetési szerv	59 248,0	58 678,0	58 148,0	58 148,0	58 148,0	58 148,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	8 091,7	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	8 091,7	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	32 667,3	--	--	--	--	--