

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>						

XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

KIADÁSOK	1 472 415,9	1 416 042,1	1 496 687,5	1 516 389,9	1 485 141,7	1 475 896,3
1. Költségvetési szerv	247 867,7	158 009,6	161 251,9	169 519,1	179 850,2	189 973,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	113 293,9	93 876,8	99 434,0	105 846,3	112 670,9	119 937,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	35 826,8	28 909,0	29 117,7	30 213,7	32 398,1	34 723,9
01/03 Dologi kiadások	44 960,0	28 337,6	25 300,3	25 403,4	25 500,4	25 599,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12 098,1	2 619,5	3 139,2	3 792,6	4 876,0	5 107,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	26 345,6	3 373,6	3 378,4	3 378,4	3 516,5	3 713,1
02/02 Felújítás	1 116,8	642,3	650,1	648,7	648,7	648,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	13 874,5	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	352,0	250,8	232,2	236,0	239,6	243,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 041,2	16 751,4	3 881,9	4 376,9	5 353,9	5 476,2
01/00 Működési költségvetés	--	5 390,0	1 029,3	606,8	606,8	606,8
01/01 Személyi juttatások	--	93,6	13,3	13,3	13,3	13,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	28,2	3,6	3,6	3,6	3,6
01/03 Dologi kiadások	234,1	1 201,9	118,8	118,8	118,8	118,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 013,9	2 543,9	2 620,0	2 620,0	2 620,0	2 620,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	4 757,9	33,0	--	--	--
02/02 Felújítás	--	2 360,0	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 784,8	375,9	63,9	--	--	--
03/00 Kölcsönök	8,4	--	--	1 014,4	1 991,4	2 113,7
3. Központi beruházás	292,8	100,0	134,4	134,4	134,4	134,4
02/04 Kormányzati beruházás	92,8	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	200,0	100,0	134,4	134,4	134,4	134,4
4. Központi előirányzat	1 216 214,2	1 241 181,1	1 331 419,3	1 342 359,5	1 299 803,2	1 280 312,0
BEVÉTELEK	80 201,8	25 293,2	26 057,1	27 696,4	54 860,4	128 572,2
1. Költségvetési szerv	57 591,7	20 768,4	21 432,7	22 477,0	24 087,9	24 928,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	17 408,8	419,8	519,4	1 014,4	1 991,4	2 113,7
4. Központi előirányzat	5 201,3	4 105,0	4 105,0	4 205,0	28 781,1	101 530,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21 208,1	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	20 256,4	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	951,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	196 020,9	153 672,8	143 316,1	150 539,0	159 259,2	168 542,6
1. Költségvetési szerv	191 086,5	137 341,2	139 953,6	147 176,5	155 896,7	165 180,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 934,4	16 331,6	3 362,5	3 362,5	3 362,5	3 362,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	24 674,0	27 715,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	24 674,0	27 715,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	28 065,0	27 884,0	28 070,0	28 070,0	28 070,0	28 070,0
1. Költségvetési szerv	28 065,0	27 884,0	28 070,0	28 070,0	28 070,0	28 070,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	2 809,6	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	2 809,6	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	36 027,8	--	--	--	--	--