

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>						
I. ORSZÁGGYŰLÉS						
KIADÁSOK	76 706,7	77 598,4	80 033,0	83 487,1	81 319,1	82 344,3
1. Költségvetési szerv	18 556,6	18 198,8	18 719,1	19 366,7	20 318,7	21 311,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	9 509,5	9 774,6	10 230,7	10 887,1	11 601,2	12 351,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	2 452,7	2 547,5	2 578,3	2 742,4	2 975,0	3 215,8
01/03 Dologi kiadások	4 161,4	4 213,1	4 091,2	4 064,3	4 062,2	4 071,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,2	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	710,3	489,5	494,8	498,8	506,2	498,4
02/02 Felújítás	1 638,6	1 174,1	1 324,1	1 174,1	1 174,1	1 174,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	25,1	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	57,8	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	753,0	800,9	630,2	3 416,7	416,7	416,7
01/00 Működési költségvetés	--	293,7	293,7	293,7	293,7	293,7
01/01 Személyi juttatások	--	--	157,0	1 450,0	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	45,7	416,4	--	--
01/03 Dologi kiadások	--	75,2	49,0	191,0	46,0	46,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	395,0	40,0	888,6	40,0	40,0
02/02 Felújítás	--	--	7,8	140,0	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	753,0	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	57 397,1	58 598,7	60 683,7	60 703,7	60 583,7	60 615,7
	57 397,1	58 598,7	60 683,7	60 703,7	60 583,7	60 615,7
BEVÉTELEK	3 126,6	2 003,0	1 837,9	1 847,9	1 865,1	1 862,7
1. Költségvetési szerv	3 126,6	2 003,0	1 837,9	1 847,9	1 865,1	1 862,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 196,8	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 443,8	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	753,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	16 568,3	16 996,7	17 511,4	20 935,5	18 870,3	19 865,9
1. Költségvetési szerv	16 564,9	16 195,8	16 881,2	17 518,8	18 453,6	19 449,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3,4	800,9	630,2	3 416,7	416,7	416,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 367,0	1 434,0	1 441,0	1 445,0	1 449,0	1 451,0
1. Költségvetési szerv	1 367,0	1 434,0	1 441,0	1 445,0	1 449,0	1 451,0
LÉTSZÁMKERET	1 421,0	1 434,0	1 441,0	1 445,0	1 449,0	1 451,0
1. Költségvetési szerv	1 421,0	1 434,0	1 441,0	1 445,0	1 449,0	1 451,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 582,1	--	--	--	--	--