

## 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<br/>(1)</i> |                             |                              |                              |                            |                            |                            |
| <b>VI. BÍRÓSÁGOK</b>   |                             |                              |                              |                            |                            |                            |
| <b>KIADÁSOK</b>  | <b>70 830,5</b>             | <b>72 268,6</b>              | <b>77 318,9</b>              | <b>79 027,6</b>            | <b>83 661,4</b>            | <b>87 659,6</b>            |
| 1. Költségvetési szerv   | 69 037,0                    | 68 935,6                     | 73 880,2                     | 75 589,1                   | 80 222,9                   | 85 152,1                   |
| 01/00 Működési költségvetés                                    | --                          | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 01/01 Személyi juttatások                                      | 44 298,0                    | 45 912,6                     | 49 645,9                     | 51 130,5                   | 54 454,0                   | 57 993,5                   |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                            | 13 407,1                    | 13 621,2                     | 13 909,2                     | 14 004,5                   | 15 068,0                   | 16 200,6                   |
| 01/03 Dologi kiadások  | 10 753,7                    | 8 968,6                      | 9 891,9                      | 10 020,9                   | 10 267,7                   | 10 524,8                   |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | 1,3                         | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 01/06 Kamatfizetések   | 0,3                         | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                                | --                          | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                           | 416,8                       | 179,5                        | 233,2                        | 233,2                      | 233,2                      | 233,2                      |
| 02/02 Felújítás  | 59,5                        | 253,7                        | 200,0                        | 200,0                      | 200,0                      | 200,0                      |
| 03/00 Kölcsönök  | 100,3                       | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 511,5                       | 1 983,0                      | 2 495,1                      | 2 494,9                    | 2 494,9                    | 1 563,9                    |
| 01/00 Működési költségvetés                                    | --                          | 1 858,0                      | 1 439,1                      | 1 439,1                    | 1 439,1                    | 1 439,1                    |
| 01/01 Személyi juttatások                                      | --                          | --                           | 463,8                        | 463,8                      | 463,8                      | --                         |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok                            | --                          | --                           | 150,8                        | 150,8                      | 150,8                      | --                         |
| 01/03 Dologi kiadások  | 200,7                       | 59,0                         | 275,4                        | 275,2                      | 275,2                      | 58,8                       |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások                | --                          | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                                | --                          | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások                           | 73,7                        | 66,0                         | 166,0                        | 166,0                      | 166,0                      | 66,0                       |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások                   | 237,1                       | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 3. Központi beruházás  | 1 282,0                     | 1 350,0                      | 943,6                        | 943,6                      | 943,6                      | 943,6                      |
| 02/04 Kormányzati beruházás                                    | 1 282,0                     | 1 350,0                      | 943,6                        | 943,6                      | 943,6                      | 943,6                      |
| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>5 678,7</b>              | <b>5 268,8</b>               | <b>5 526,6</b>               | <b>5 655,4</b>             | <b>5 752,7</b>             | <b>5 850,5</b>             |
| 1. Költségvetési szerv   | 5 590,0                     | 5 268,8                      | 5 526,6                      | 5 655,4                    | 5 752,7                    | 5 850,5                    |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 88,7                        | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                                  | <b>1 411,3</b>              | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 1. Költségvetési szerv   | 1 007,4                     | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 403,9                       | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>   | <b>65 943,3</b>             | <b>66 999,8</b>              | <b>71 792,3</b>              | <b>73 372,2</b>            | <b>77 908,7</b>            | <b>81 809,1</b>            |
| 1. Költségvetési szerv   | 64 840,9                    | 63 666,8                     | 68 353,6                     | 69 933,7                   | 74 470,2                   | 79 301,6                   |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | 1 102,4                     | 3 333,0                      | 3 438,7                      | 3 438,5                    | 3 438,5                    | 2 507,5                    |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                               | <b>10 183,0</b>             | <b>10 647,0</b>              | --                           | --                         | --                         | --                         |
| 1. Költségvetési szerv   | 10 183,0                    | 10 647,0                     | --                           | --                         | --                         | --                         |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>  | <b>10 724,0</b>             | <b>10 848,0</b>              | <b>10 948,0</b>              | <b>10 948,0</b>            | <b>10 948,0</b>            | <b>10 848,0</b>            |
| 1. Költségvetési szerv   | 10 724,0                    | 10 848,0                     | 10 848,0                     | 10 848,0                   | 10 848,0                   | 10 848,0                   |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat                       | --                          | --                           | 100,0                        | 100,0                      | 100,0                      | --                         |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                                  | <b>2 202,8</b>              | --                           | --                           | --                         | --                         | --                         |