

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>						
XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	324 707,9	319 689,5	311 807,0	365 064,9	393 975,3	424 943,6
1. Költségvetési szerv	284 718,6	261 871,1	273 384,4	321 523,0	349 701,3	377 818,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	106 652,6	103 056,1	107 492,2	117 670,3	124 333,0	131 176,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	29 898,5	29 071,2	28 747,4	31 000,9	33 030,4	35 153,2
01/03 Dologi kiadások	106 474,6	89 713,4	114 887,6	126 405,2	134 681,4	149 427,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 999,2	988,8	1 097,0	1 125,8	1 157,8	1 190,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	29 903,3	35 062,4	16 824,1	37 121,5	45 753,2	49 621,7
02/02 Felújítás	4 795,0	3 979,2	4 136,1	7 999,3	10 545,5	11 049,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	676,4	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	1 319,0	--	200,0	200,0	200,0	200,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 099,8	56 041,0	37 199,6	39 239,3	38 790,8	40 998,4
01/00 Működési költségvetés	--	22 000,0	--	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	23,4	739,0	224,7	225,4	226,2	226,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	24 310,4	30 977,6	34 166,5	35 939,6	37 227,4	38 422,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 766,0	2 324,4	2 808,4	3 074,3	1 337,2	2 348,6
3. Központi beruházás	11 889,5	1 777,4	1 223,0	4 302,6	5 483,2	6 126,4
02/04 Kormányzati beruházás	11 885,0	--	--	2 902,6	2 000,0	2 090,0
02/05 Lakástámogatás	--	1 627,4	1 200,0	1 400,0	3 483,2	4 036,4
02/06 Lakásépítés	4,5	150,0	23,0	--	--	--
BEVÉTELEK	20 860,3	17 501,3	14 598,2	14 954,9	15 315,3	15 683,6
1. Költségvetési szerv	20 383,6	15 301,3	14 148,2	14 504,9	14 865,3	15 233,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	476,7	2 200,0	450,0	450,0	450,0	450,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	23 465,5	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	22 284,4	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 181,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	293 816,3	302 188,2	297 208,8	350 110,0	378 660,0	409 260,0
1. Költségvetési szerv	255 168,2	246 569,8	259 236,2	307 018,1	334 836,0	362 585,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	38 648,1	55 618,4	37 972,6	43 091,9	43 824,0	46 674,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	25 776,0	28 521,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	25 776,0	28 521,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	26 552,0	28 521,0	28 236,0	28 475,0	28 719,0	28 959,0
1. Költségvetési szerv	26 552,0	28 521,0	28 236,0	28 475,0	28 719,0	28 959,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	26 581,2	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	26 581,2	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13 434,2	--	--	--	--	--