

## 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 (1)</i>						
<b>XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERIUM</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>404 527,0</b>	<b>340 752,8</b>	<b>328 868,7</b>	<b>344 319,0</b>	<b>363 438,0</b>	<b>383 240,6</b>
1. Költségvetési szerv	355 128,1	283 893,4	274 438,6	288 226,1	305 042,9	322 952,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	198 728,2	179 974,9	184 037,9	196 000,4	208 740,4	222 308,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	61 524,1	54 406,7	52 410,3	54 235,3	58 312,1	62 653,9
01/03 Dologi kiadások	58 305,3	44 352,2	36 315,7	36 315,7	36 315,7	36 315,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	12,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 524,3	150,5	84,5	84,5	84,5	84,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	28 415,6	4 328,3	939,4	939,4	939,4	939,4
02/02 Felújítás	4 410,3	532,1	532,1	532,1	532,1	532,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	97,0	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	1 110,6	138,0	108,0	108,0	108,0	108,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	48 736,6	56 449,2	54 022,5	55 685,3	57 987,5	59 880,2
01/00 Működési költségvetés	--	8 463,2	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	21,0	411,0	411,0	411,0	411,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	8,0	118,0	118,0	118,0	118,0
01/03 Dologi kiadások	1 637,3	4 376,3	7 738,6	7 873,6	8 003,6	8 136,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22 072,3	42 315,2	44 273,3	45 614,6	47 884,1	49 680,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24 956,2	1 185,5	1 401,6	1 588,1	1 490,8	1 453,9
03/00 Kölcsönök	70,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3. Központi beruházás	662,3	410,2	407,6	407,6	407,6	407,6
02/04 Kormányzati beruházás	525,3	270,2	267,6	267,6	267,6	267,6
02/05 Lakástámogatás	137,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>81 898,8</b>	<b>15 003,8</b>	<b>14 465,3</b>	<b>12 890,0</b>	<b>13 324,2</b>	<b>13 295,7</b>
1. Költségvetési szerv	52 586,8	11 886,1	9 505,4	9 505,4	9 505,4	9 505,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	29 312,0	3 117,7	3 459,9	3 384,6	3 818,8	3 790,3
4. Központi előirányzat	--	--	1 500,0	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>12 496,9</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	8 456,4	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 040,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>320 355,0</b>	<b>325 749,0</b>	<b>315 903,4</b>	<b>331 429,0</b>	<b>350 113,8</b>	<b>369 944,9</b>
1. Költségvetési szerv	300 863,1	272 047,3	264 933,2	278 720,7	295 537,5	313 447,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 491,9	53 701,7	50 970,2	52 708,3	54 576,3	56 497,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>57 322,0</b>	<b>51 816,0</b>	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	57 322,0	51 816,0	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>62 107,0</b>	<b>57 164,0</b>	<b>57 235,0</b>	<b>57 235,0</b>	<b>57 235,0</b>	<b>57 235,0</b>
1. Költségvetési szerv	62 107,0	57 164,0	57 235,0	57 235,0	57 235,0	57 235,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	--	<b>5 893,2</b>	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	5 893,2	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>10 223,7</b>	--	--	--	--	--