

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>						
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	816 399,0	507 930,0	509 467,8	532 748,4	558 967,9	568 118,9
1. Költségvetési szerv	85 372,8	62 369,7	67 849,0	69 552,8	71 802,8	73 721,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	21 210,3	17 408,0	19 883,1	21 293,6	22 645,5	24 083,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 560,8	5 207,0	5 758,8	6 064,5	6 497,0	6 958,0
01/03 Dologi kiadások	35 293,5	33 375,0	35 665,8	36 264,5	36 069,4	35 550,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 833,2	1 375,9	537,6	537,6	537,6	537,6
01/06 Kamatfizetések	1,5	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	19 808,1	4 467,5	5 746,3	5 152,2	5 812,9	6 351,7
02/02 Felújítás	552,5	174,6	164,6	164,6	164,6	164,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	73,2	302,9	24,7	24,7	24,7	24,7
03/00 Kölcsönök	39,7	58,8	68,1	51,1	51,1	51,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	551 282,3	299 296,9	205 379,9	220 060,6	238 121,7	239 879,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	1 308,2	500,0	500,0	500,0
01/01 Személyi juttatások	--	--	0,9	2,0	2,0	2,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	0,1	0,2	0,2	0,2
01/03 Dologi kiadások	94 178,4	78 456,1	83 052,6	102 498,0	124 915,2	131 773,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	68 418,3	45 008,1	62 704,2	63 666,5	63 461,2	62 291,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	13 774,2	8 852,5	2 500,0	2 541,5	2 541,5	2 541,5
02/02 Felújítás	20 862,9	22 637,2	29 845,4	30 341,0	30 341,0	30 341,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	354 048,5	144 343,0	25 968,5	20 511,4	16 360,6	12 429,7
3. Központi beruházás	913,2	1 461,9	498,9	498,9	498,9	498,9
02/04 Kormányzati beruházás	913,2	1 461,9	498,9	498,9	498,9	498,9
4. Központi előirányzat	178 830,7	144 801,5	235 740,0	242 636,1	248 544,5	254 019,7
01/00 Működési költségvetés	7 260,7	144 801,5	235 740,0	242 636,1	248 544,5	254 019,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	171 570,0	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	199 819,4	192 560,5	179 723,6	159 747,9	147 181,1	142 164,3
1. Költségvetési szerv	79 186,9	60 742,6	63 479,9	63 604,2	64 037,4	64 020,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	49 721,9	48 497,9	54 843,7	56 743,7	56 743,7	56 743,7
4. Központi előirányzat	70 910,6	83 320,0	61 400,0	39 400,0	26 400,0	21 400,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	56 343,1	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	4 018,5	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	52 324,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	478 469,3	253 888,0	155 404,2	169 764,4	189 642,3	193 334,8
1. Költségvetési szerv	6 816,3	1 627,1	4 369,1	5 948,6	7 765,4	9 700,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	471 653,0	252 260,9	151 035,1	163 815,8	181 876,9	183 634,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 601,0	3 379,0	3 617,0	3 617,0	3 617,0	3 617,0
1. Költségvetési szerv	4 601,0	3 379,0	3 617,0	3 617,0	3 617,0	3 617,0
LÉTSZÁMKERET	4 183,0	3 496,0	3 711,0	3 711,0	3 711,0	3 711,0
1. Költségvetési szerv	4 183,0	3 496,0	3 711,0	3 711,0	3 711,0	3 711,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	6 486,4	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	6 486,4	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>26 152,9</i>	--	--	--	--	<i>-0,1</i>