

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>						
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	1 013 666,5	971 998,2	982 543,4	1 013 911,7	1 024 880,1	1 058 696,4
1. Költségvetési szerv	91 636,1	58 175,0	61 954,6	67 063,1	73 516,7	80 659,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	35 605,6	31 577,3	33 824,2	36 022,8	38 364,3	40 858,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	10 555,5	10 148,1	10 355,5	10 753,7	11 503,0	12 301,0
01/03 Dologi kiadások	22 887,1	14 788,6	15 519,2	18 030,9	21 393,7	25 244,8
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	887,8	65,7	65,7	65,7	65,7	65,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15 589,5	345,5	758,9	758,9	758,9	758,9
01/06 Kamatfizetések	0,7	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 631,2	1 119,8	1 313,6	1 313,6	1 313,6	1 313,6
02/02 Felújítás	401,4	96,6	59,1	59,1	59,1	59,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	61,1	3,9	28,9	28,9	28,9	28,9
03/00 Kölcsönök	16,2	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	236 340,8	219 968,7	196 578,3	196 784,6	175 777,4	176 050,9
01/00 Működési költségvetés	--	2 380,5	42,2	42,2	42,2	42,2
01/01 Személyi juttatások	--	582,1	809,7	809,7	809,7	809,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	185,6	261,7	261,7	261,7	261,7
01/03 Dologi kiadások	6 448,1	2 514,1	2 553,9	2 655,9	2 796,2	2 949,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	228 686,6	212 941,7	191 265,0	191 625,5	170 478,0	170 597,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	872,7	877,6	877,6	877,6	877,6
02/02 Felújítás	--	--	42,4	42,4	42,4	42,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 206,1	492,0	725,8	469,6	469,6	469,6
4. Központi előirányzat	685 689,6	693 854,5	724 010,5	750 064,0	775 586,0	801 986,0
	685 689,6	693 854,5	724 010,5	750 064,0	775 586,0	801 986,0
BEVÉTELEK	89 052,1	42 197,1	43 335,6	46 109,0	49 564,6	53 689,2
1. Költségvetési szerv	63 406,6	35 962,3	37 390,6	39 902,3	43 265,1	47 116,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	25 645,5	6 234,8	5 945,0	6 206,7	6 299,5	6 573,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35 510,6	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	13 556,6	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	21 954,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	258 342,0	235 946,6	215 197,3	217 738,7	199 729,5	203 021,2
1. Költségvetési szerv	26 112,0	22 212,7	24 564,0	27 160,8	30 251,6	33 543,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	232 230,0	213 733,9	190 633,3	190 577,9	169 477,9	169 477,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 947,0	8 620,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	7 947,0	8 620,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	8 634,0	8 653,0	8 727,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	8 634,0	8 653,0	8 727,0	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	--	2 122,5	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	2 122,5	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	54 927,8	--	--	--	--	--