

2010. évi tervezés (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>						
I. ORSZÁGGYŰLÉS						
KIADÁSOK	76 375,4	77 776,7	75 843,0	72 315,6	72 691,3	73 302,7
1. Költségvetési szerv	19 852,2	18 387,7	20 296,9	20 885,0	21 220,7	21 872,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	10 235,9	9 918,5	11 034,0	11 248,2	11 702,5	12 166,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	2 673,0	2 559,1	2 748,6	2 833,8	2 917,6	3 035,3
01/03 Dologi kiadások	4 474,1	4 091,2	4 730,4	5 014,0	4 819,4	4 888,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 053,8	494,8	522,7	528,2	520,4	521,2
02/02 Felújítás	1 379,5	1 324,1	1 261,2	1 260,8	1 260,8	1 260,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,0	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	31,9	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3,4	506,3	3 077,8	77,8	77,8	77,8
01/00 Működési költségvetés	--	189,8	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	157,0	1 939,5	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	45,7	490,5	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	--	46,0	190,8	40,8	40,8	40,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	27,8	37,0	37,0	37,0	37,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	40,0	285,0	--	--	--
02/02 Felújítás	--	--	135,0	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,4	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	56 519,8	58 882,7	52 468,3	51 352,8	51 392,8	51 352,8
	56 519,8	58 882,7	52 468,3	51 352,8	51 392,8	51 352,8
BEVÉTELEK	2 680,0	1 837,9	2 114,6	2 169,9	2 239,3	2 321,6
1. Költségvetési szerv	2 680,0	1 837,9	2 114,6	2 169,9	2 239,3	2 321,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 663,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	1 659,6	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	17 831,3	17 056,1	21 260,1	18 792,9	19 059,2	19 628,3
1. Költségvetési szerv	17 409,3	16 549,8	18 182,3	18 715,1	18 981,4	19 550,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	422,0	506,3	3 077,8	77,8	77,8	77,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 371,0	1 441,0	1 417,0	1 420,0	1 420,0	1 420,0
1. Költségvetési szerv	1 371,0	1 441,0	1 417,0	1 420,0	1 420,0	1 420,0
LÉTSZÁMKERET	1 434,0	1 441,0	1 464,0	1 467,0	1 467,0	1 467,0
1. Költségvetési szerv	1 434,0	1 441,0	1 464,0	1 467,0	1 467,0	1 467,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 318,7	--	--	--	--	--