

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>						

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

KIADÁSOK	1 416,4	1 246,7	1 802,4	1 262,6	1 293,7	1 323,8
1. Költségvetési szerv	1 416,4	937,4	1 493,1	953,3	984,4	1 014,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	736,4	414,0	575,7	439,9	464,4	488,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	142,8	135,9	157,8	121,0	127,6	134,0
01/03 Dologi kiadások	471,9	333,4	337,5	338,3	338,3	338,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,5	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	49,2	49,1	417,1	49,1	49,1	49,1
02/02 Felújítás	6,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
03/00 Kölcsönök	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	309,3	309,3	309,3	309,3	309,3
01/00 Működési költségvetés	--	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
01/01 Személyi juttatások	--	239,4	239,4	239,4	239,4	239,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
01/03 Dologi kiadások	--	41,9	42,5	42,5	42,5	42,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,6	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	11,6	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	170,0	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	170,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 318,6	1 246,7	1 802,4	1 262,6	1 293,7	1 323,8
1. Költségvetési szerv	1 318,6	937,4	1 493,1	953,3	984,4	1 014,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	309,3	309,3	309,3	309,3	309,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	51,0	54,0	54,0	55,0	55,0	55,0
1. Költségvetési szerv	51,0	54,0	54,0	55,0	55,0	55,0
LÉTSZÁMKERET	54,0	54,0	54,0	55,0	55,0	55,0
1. Költségvetési szerv	54,0	54,0	54,0	55,0	55,0	55,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	83,8	--	--	--	--	--