

## 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>						
<b>V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK</b>						
<b>KIADÁSOK</b>	<b>8 505,7</b>	<b>7 224,4</b>	<b>6 631,2</b>	<b>7 472,5</b>	<b>7 712,8</b>	<b>7 945,3</b>
1. Költségvetési szerv	8 438,6	7 114,3	6 631,2	7 472,5	7 712,8	7 945,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	5 176,1	4 459,1	4 459,1	5 122,5	5 311,7	5 494,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1 577,2	1 365,1	1 144,3	1 322,2	1 373,3	1 422,7
01/03 Dologi kiadások	1 243,0	1 056,8	941,5	941,5	941,5	941,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	415,7	219,6	72,6	72,6	72,6	72,6
02/02 Felújítás	23,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
03/00 Kölcsönök	3,6	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	67,1	110,1	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	84,8	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	29,0	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	38,1	25,3	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>180,5</b>	<b>45,3</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
1. Költségvetési szerv	113,4	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	67,1	25,3	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>354,7</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	354,7	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>8 417,3</b>	<b>7 179,1</b>	<b>6 611,2</b>	<b>7 452,5</b>	<b>7 692,8</b>	<b>7 925,3</b>
1. Költségvetési szerv	8 417,3	7 094,3	6 611,2	7 452,5	7 692,8	7 925,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	84,8	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>537,0</b>	<b>598,0</b>	<b>598,0</b>	--	--	--
1. Költségvetési szerv	537,0	598,0	598,0	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>598,0</b>	<b>598,0</b>	<b>598,0</b>	--	--	--
1. Költségvetési szerv	598,0	598,0	598,0	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>446,8</b>	--	--	--	--	--