

## 2010. évi tervezés (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2008. évi teljesítés</i>	<i>2009. évi előirányzat</i>	<i>2010. évi előirányzat</i>	<i>2011. évi irányszám</i>	<i>2012. évi irányszám</i>	<i>2013. évi irányszám</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>						

### VI. BÍRÓSÁGOK

<b>KIADÁSOK</b>	<b>78 382,7</b>	<b>72 373,5</b>	<b>70 442,3</b>	<b>71 155,4</b>	<b>72 534,3</b>	<b>74 769,2</b>
1. Költségvetési szerv	75 440,9	70 320,0	68 542,6	69 255,7	71 470,1	73 705,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	47 671,5	46 474,8	46 474,8	47 051,6	48 869,7	50 629,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	14 258,9	13 502,1	11 376,4	11 512,7	12 004,5	12 479,6
01/03 Dologi kiadások	11 403,6	9 897,9	10 246,2	10 246,2	10 150,7	10 150,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1,1	--	--	--	--	--
01/06 Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 621,8	245,2	245,2	245,2	245,2	245,2
02/02 Felújítás	370,2	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
03/00 Kölcsönök	113,7	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 149,9	1 109,9	956,1	956,1	120,6	120,6
01/00 Működési költségvetés	--	53,9	100,0	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	463,8	423,8	423,8	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	150,8	114,3	114,3	--	--
01/03 Dologi kiadások	29,5	275,4	252,0	352,0	54,6	54,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	960,0	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	160,4	166,0	66,0	66,0	66,0	66,0
3. Központi beruházás	1 791,9	943,6	943,6	943,6	943,6	943,6
02/04 Kormányzati beruházás	1 791,9	943,6	943,6	943,6	943,6	943,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7 297,7</b>	<b>5 526,6</b>	<b>5 526,6</b>	<b>5 526,6</b>	<b>5 526,6</b>	<b>5 526,6</b>
1. Költségvetési szerv	7 138,7	5 526,6	5 526,6	5 526,6	5 526,6	5 526,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	159,0	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 091,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	1 123,3	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	968,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>71 319,9</b>	<b>66 846,9</b>	<b>64 915,7</b>	<b>65 628,8</b>	<b>67 007,7</b>	<b>69 242,6</b>
1. Költségvetési szerv	70 550,5	64 793,4	63 016,0	63 729,1	65 943,5	68 178,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	769,4	2 053,5	1 899,7	1 899,7	1 064,2	1 064,2
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>10 167,0</b>	<b>10 596,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	10 167,0	10 596,0	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>10 878,0</b>	<b>10 952,0</b>	<b>10 952,0</b>	<b>10 952,0</b>	<b>10 852,0</b>	<b>10 852,0</b>
1. Költségvetési szerv	10 878,0	10 852,0	10 852,0	10 852,0	10 852,0	10 852,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	100,0	100,0	100,0	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 326,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>