

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>						
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE						
KIADÁSOK	31 602,1	29 399,2	28 532,3	31 365,4	33 985,2	34 973,4
1. Költségvetési szerv	31 575,3	29 262,5	28 477,0	31 310,1	33 929,9	34 918,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	20 883,1	19 179,0	19 179,0	20 879,0	21 693,0	22 480,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 525,7	6 012,6	5 012,0	5 463,1	5 682,9	5 895,5
01/03 Dologi kiadások	2 763,9	3 035,0	3 076,0	3 258,0	3 265,0	3 253,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,4	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 224,2	910,9	1 121,0	1 621,0	3 200,0	3 200,0
02/02 Felújítás	110,2	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24,0	35,0	15,0	15,0	15,0	15,0
03/00 Kölcsönök	40,8	35,0	39,0	39,0	39,0	39,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	26,8	136,7	55,3	55,3	55,3	55,3
01/00 Működési költségvetés	--	82,7	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	12,4	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	1,6	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
01/03 Dologi kiadások	12,2	10,0	13,8	13,8	13,8	13,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
BEVÉTELEK	136,9	76,0	84,0	84,0	91,0	79,0
1. Költségvetési szerv	136,9	76,0	84,0	84,0	91,0	79,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	843,3	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	841,7	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	31 895,2	29 323,2	28 448,3	31 281,4	33 894,2	34 894,4
1. Költségvetési szerv	31 870,0	29 186,5	28 393,0	31 226,1	33 838,9	34 839,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	25,2	136,7	55,3	55,3	55,3	55,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 578,0	3 730,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 578,0	3 730,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	3 989,0	4 049,0	4 238,0	4 238,0	4 238,0	4 238,0
1. Költségvetési szerv	3 989,0	4 049,0	4 238,0	4 238,0	4 238,0	4 238,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 273,3	--	--	--	--	--