

millió forintban

FEJEZET	<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>						
X. MINISZTERELNÖKSÉG						
KIADÁSOK	178 710,6	323 281,1	381 462,5	222 688,2	349 819,2	541 127,8
1. Költségvetési szerv	130 975,1	95 077,1	89 933,1	90 326,3	91 877,3	93 385,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	32 427,9	29 672,5	29 275,1	29 559,4	30 711,5	31 826,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	9 899,6	9 227,8	7 812,0	7 874,4	8 185,3	8 486,1
01/03 Dologi kiadások	65 580,7	47 644,7	47 419,4	47 396,9	47 396,9	47 396,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 403,6	3 801,7	3 033,5	3 102,5	3 190,5	3 283,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	15 427,9	4 249,3	2 118,1	2 118,1	2 118,1	2 118,1
02/02 Felújítás	1 088,3	419,3	215,2	215,2	215,2	215,2
03/00 Kölcsönök	147,1	61,8	59,8	59,8	59,8	59,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46 302,8	34 784,8	29 018,8	27 029,4	27 509,4	27 509,4
01/00 Működési költségvetés	--	440,0	303,4	273,0	273,0	273,0
01/01 Személyi juttatások	--	909,3	648,9	578,9	578,9	578,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	300,3	152,6	132,5	132,5	132,5
01/03 Dologi kiadások	24 808,8	22 233,2	19 129,1	17 260,2	17 740,2	17 740,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20 591,4	9 737,6	8 592,8	8 592,8	8 592,8	8 592,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 074,2	192,0	192,0	192,0	192,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	885,3	90,2	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	17,3	--	--	--	--	--
3. Központi beruházás	63,1	50,0	32,5	32,5	32,5	32,5
02/04 Kormányzati beruházás	12,1	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	51,0	50,0	32,5	32,5	32,5	32,5
4. Központi előirányzat	1 369,6	193 369,2	262 478,1	105 300,0	230 400,0	420 200,0
	1 369,6	193 369,2	262 478,1	105 300,0	230 400,0	420 200,0
BEVÉTELEK	30 744,9	21 711,4	21 724,3	21 565,9	21 565,9	21 565,9
1. Költségvetési szerv	29 226,2	21 711,4	21 724,3	21 565,9	21 565,9	21 565,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 518,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16 752,5	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	4 511,9	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 240,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	151 366,6	108 200,5	97 260,1	95 822,3	97 853,3	99 361,9
1. Költségvetési szerv	105 313,0	73 415,7	68 241,3	68 792,9	70 343,9	71 852,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46 053,6	34 784,8	29 018,8	27 029,4	27 509,4	27 509,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 595,0	5 891,0	2 610,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	5 595,0	5 891,0	2 610,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	6 592,0	6 626,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0
1. Költségvetési szerv	6 592,0	6 626,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0	6 614,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	4 181,7	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	4 181,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21 523,0	--	--	--	--	--