

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>						
XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	276 197,3	306 793,7	222 772,5	192 414,4	181 280,2	161 850,6
1. Költségvetési szerv	47 783,1	30 491,4	25 443,1	25 677,5	26 439,1	27 176,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	22 802,6	15 704,1	15 271,8	15 462,0	16 061,7	16 642,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 906,3	4 814,8	4 020,0	4 064,2	4 226,1	4 382,7
01/03 Dologi kiadások	9 722,7	6 221,3	5 201,8	5 201,8	5 201,8	5 201,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 932,2	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 505,1	3 433,5	818,1	818,1	818,1	818,1
02/02 Felújítás	666,4	302,7	116,4	116,4	116,4	116,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	165,7	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	82,1	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	42 721,9	70 715,3	50 042,4	34 804,9	35 582,5	36 283,7
01/00 Működési költségvetés	--	137,7	136,9	136,9	136,9	136,9
01/01 Személyi juttatások	27,8	1 948,3	1 951,2	2 015,4	2 195,4	2 195,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	167,0	146,9	115,6	115,6	115,6
01/03 Dologi kiadások	1 944,5	3 968,4	6 169,5	2 503,6	2 556,6	2 606,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22 311,5	21 332,5	25 412,9	19 998,4	20 543,0	21 194,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	142,7	420,0	1 190,0	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	18 295,4	42 741,4	15 035,0	10 035,0	10 035,0	10 035,0
3. Központi beruházás	117,4	55,0	30,0	30,0	30,0	30,0
02/05 Lakástámogatás	117,4	55,0	30,0	30,0	30,0	30,0
4. Központi előirányzat	185 574,9	205 532,0	147 257,0	131 902,0	119 228,6	98 360,9
	185 574,9	205 532,0	147 257,0	131 902,0	119 228,6	98 360,9
BEVÉTELEK	20 792,0	9 775,9	7 544,0	7 544,0	7 544,0	7 544,0
1. Költségvetési szerv	13 363,9	4 759,9	2 542,0	2 542,0	2 542,0	2 542,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 428,1	5 016,0	5 002,0	5 002,0	5 002,0	5 002,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	10 377,2	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	2 687,8	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 689,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	74 221,4	91 485,8	67 971,5	52 968,4	54 507,6	55 945,7
1. Költségvetési szerv	38 202,2	25 731,5	22 901,1	23 135,5	23 897,1	24 634,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	36 019,2	65 754,3	45 070,4	29 832,9	30 610,5	31 311,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 279,0	4 276,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0
1. Költségvetési szerv	4 279,0	4 276,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0
LÉTSZÁMKERET	4 304,0	4 306,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0
1. Költségvetési szerv	4 304,0	4 306,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0	4 225,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	3 197,2	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	3 197,2	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14 768,2	--	--	--	--	--