

## 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>						

### XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>344 630,1</b>	<b>331 366,5</b>	<b>268 563,1</b>	<b>288 464,0</b>	<b>305 368,2</b>	<b>323 345,0</b>
1. Költségvetési szerv	116 055,2	79 049,9	73 403,2	75 924,0	78 602,3	81 226,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	54 586,1	41 660,6	41 658,3	42 220,7	43 994,0	45 709,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	16 182,5	13 330,7	12 097,6	12 238,0	12 716,8	13 180,1
01/03 Dologi kiadások	36 455,5	21 402,2	16 990,9	18 808,9	19 235,1	19 680,0
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	10,4	--	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 298,8	2 468,7	2 468,7	2 468,7	2 468,7	2 468,7
01/06 Kamatfizetések	0,4	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 952,2	187,7	187,7	187,7	187,7	187,7
02/02 Felújítás	504,4	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15,4	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	49,5	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	228 487,0	252 241,7	195 085,0	212 465,1	226 691,0	242 043,9
01/00 Működési költségvetés	--	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
01/01 Személyi juttatások	--	1 096,6	1 096,6	1 096,6	1 096,6	1 096,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	350,9	314,6	314,6	314,6	314,6
01/03 Dologi kiadások	2 600,1	6 041,9	3 482,1	3 482,1	3 482,1	3 482,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	194 887,7	161 751,4	119 774,7	114 560,7	138 066,3	150 149,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	494,9	531,2	1 606,8	1 606,8	1 606,8	1 606,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	30 504,3	82 309,7	68 650,2	91 244,3	81 964,6	85 234,8
3. Központi beruházás	87,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9
02/04 Kormányzati beruházás	87,9	74,9	74,9	74,9	74,9	74,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>158 751,7</b>	<b>158 304,0</b>	<b>143 393,1</b>	<b>158 055,6</b>	<b>172 246,4</b>	<b>185 317,9</b>
1. Költségvetési szerv	63 384,8	42 155,9	38 309,6	40 491,9	42 066,8	43 623,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	85 624,0	112 168,1	100 373,5	112 553,7	124 979,6	136 394,8
4. Központi előirányzat	9 742,9	3 980,0	4 710,0	5 010,0	5 200,0	5 300,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14 543,3</b>	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	2 206,7	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 336,6	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>207 200,3</b>	<b>177 042,5</b>	<b>129 880,0</b>	<b>135 418,4</b>	<b>138 321,8</b>	<b>143 327,1</b>
1. Költségvetési szerv	53 541,5	36 894,0	35 093,6	35 432,1	36 535,5	37 603,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	153 658,8	140 148,5	94 786,4	99 986,3	101 786,3	105 724,0
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>13 515,0</b>	<b>12 943,0</b>	<b>10 699,0</b>	<b>10 699,0</b>	<b>10 699,0</b>	<b>10 699,0</b>
1. Költségvetési szerv	13 515,0	12 943,0	10 699,0	10 699,0	10 699,0	10 699,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>13 017,0</b>	<b>13 021,0</b>	<b>12 952,0</b>	<b>12 952,0</b>	<b>12 952,0</b>	<b>12 952,0</b>
1. Költségvetési szerv	13 017,0	13 021,0	12 952,0	12 952,0	12 952,0	12 952,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	<b>10 167,9</b>	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	10 167,9	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>26 122,3</b>	--	--	--	--	--