

## 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>						

### XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>324 994,6</b>	<b>291 226,3</b>	<b>279 097,9</b>	<b>295 762,9</b>	<b>342 651,5</b>	<b>398 371,5</b>
1. Költségvetési szerv	283 753,7	254 164,7	240 550,3	255 946,8	302 835,4	358 555,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	106 199,0	96 423,3	105 734,8	109 410,9	116 871,5	125 668,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	28 670,3	26 796,6	26 356,2	27 281,7	29 173,3	31 379,1
01/03 Dologi kiadások	111 681,1	109 318,2	96 453,6	103 021,2	117 357,6	138 057,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 106,1	1 097,0	1 195,2	1 195,2	1 195,2	1 195,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	25 413,1	16 193,5	8 854,1	13 081,4	33 781,4	50 798,6
02/02 Felújítás	8 866,4	4 136,1	1 626,9	1 626,9	4 126,9	11 126,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	264,9	--	129,5	129,5	129,5	129,5
03/00 Kölcsönök	1 552,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	39 408,9	35 838,6	37 997,6	39 266,1	39 266,1	39 266,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	158,4	224,7	109,3	124,7	124,7	124,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	37 544,0	32 805,5	35 159,6	35 917,1	35 917,1	35 917,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 706,5	2 808,4	2 728,7	3 224,3	3 224,3	3 224,3
3. Központi beruházás	1 832,0	1 223,0	550,0	550,0	550,0	550,0
02/04 Kormányzati beruházás	204,6	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	1 627,4	1 200,0	550,0	550,0	550,0	550,0
02/06 Lakásépítés	--	23,0	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>24 940,7</b>	<b>13 264,2</b>	<b>16 687,0</b>	<b>16 687,0</b>	<b>16 687,0</b>	<b>16 687,0</b>
1. Költségvetési szerv	23 430,9	12 814,2	16 137,0	16 137,0	16 137,0	16 137,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 509,8	450,0	550,0	550,0	550,0	550,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>13 034,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	12 817,7	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	216,5	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>309 861,5</b>	<b>277 962,1</b>	<b>262 410,9</b>	<b>279 075,9</b>	<b>325 964,5</b>	<b>381 684,5</b>
1. Költségvetési szerv	270 182,0	241 350,5	224 413,3	239 809,8	286 698,4	342 418,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	39 679,5	36 611,6	37 997,6	39 266,1	39 266,1	39 266,1
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>24 944,0</b>	<b>26 201,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	24 944,0	26 201,0	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>28 521,0</b>	<b>26 201,0</b>	<b>26 500,0</b>	<b>27 500,0</b>	<b>28 500,0</b>	<b>29 499,0</b>
1. Költségvetési szerv	28 521,0	26 201,0	26 500,0	27 500,0	28 500,0	29 499,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	<b>--</b>	<b>29 396,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	29 396,9	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>22 841,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>