

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>						
XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	375 934,9	314 661,7	338 368,7	343 163,5	355 002,5	366 939,2
1. Költségvetési szerv	331 282,4	261 001,9	283 900,7	286 917,0	296 056,2	304 883,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	202 572,2	172 338,2	180 676,1	182 901,7	189 855,4	196 584,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	61 539,1	51 850,2	45 942,4	46 442,0	48 319,3	50 135,8
01/03 Dologi kiadások	59 079,8	34 833,2	53 836,7	54 051,5	54 305,3	54 475,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,7	10,7	30,7	30,7	30,7	30,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	938,7	256,9	256,9	266,4	277,5	293,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 302,4	1 066,6	2 631,8	2 698,6	2 741,9	2 838,1
02/02 Felújítás	780,4	538,1	418,1	418,1	418,1	418,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	17,5	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	1 019,6	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	44 429,3	53 297,2	54 151,9	55 930,4	58 630,2	61 740,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	330,9	330,9	330,9	330,9
01/01 Személyi juttatások	--	411,0	19,4	19,4	19,4	19,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	118,0	6,4	6,4	6,4	6,4
01/03 Dologi kiadások	2 306,5	7 150,4	765,7	765,7	765,7	765,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	42 004,7	44 136,2	51 161,3	53 064,5	55 400,5	57 629,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,3	1 401,6	1 788,2	1 663,5	2 027,3	2 908,1
03/00 Kölcsönök	67,8	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
3. Központi beruházás	223,2	362,6	316,1	316,1	316,1	316,1
02/04 Kormányzati beruházás	110,1	222,6	218,1	218,1	218,1	218,1
02/05 Lakástámogatás	113,1	140,0	98,0	98,0	98,0	98,0
BEVÉTELEK	24 533,6	17 827,3	34 555,0	34 559,6	35 787,0	37 416,8
1. Költségvetési szerv	23 189,0	12 867,4	29 214,4	29 433,5	29 690,1	30 051,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 344,6	3 459,9	3 840,6	3 626,1	4 596,9	5 865,8
4. Központi előirányzat	--	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 200,8	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	5 167,8	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 033,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	360 666,9	298 334,4	305 313,7	310 103,9	320 715,5	331 022,4
1. Költségvetési szerv	319 530,7	248 134,5	254 686,3	257 483,5	266 366,1	274 832,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41 136,2	50 199,9	50 627,4	52 620,4	54 349,4	56 190,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	54 410,0	55 091,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	54 410,0	55 091,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	57 444,0	57 467,0	57 417,0	57 421,0	57 422,0	57 423,0
1. Költségvetési szerv	57 444,0	57 467,0	57 417,0	57 421,0	57 422,0	57 423,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	5 893,2	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	5 893,2	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17 466,4	--	--	--	--	--