

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>						
XV. NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	112 300,2	77 287,9	58 559,5	64 379,5	62 541,1	64 652,2
1. Költségvetési szerv	19 811,3	13 010,8	12 578,5	12 470,7	12 622,0	12 812,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	7 153,9	5 755,4	5 808,1	5 901,4	6 112,3	6 310,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	2 145,7	1 743,7	1 555,9	1 580,1	1 585,3	1 638,7
01/03 Dologi kiadások	9 109,5	5 192,0	5 008,2	4 704,2	4 648,5	4 687,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	948,6	15,3	15,3	15,3	15,3	12,6
01/06 Kamatfizetések	2,1	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	169,8	250,7	142,7	181,4	172,3	95,2
02/02 Felújítás	15,5	10,0	10,0	50,0	50,0	30,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	213,0	5,4	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	53,2	38,3	38,3	38,3	38,3	38,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	69 335,2	35 582,0	25 981,0	26 283,2	26 283,2	26 283,2
01/00 Működési költségvetés	--	500,0	437,3	428,9	430,9	431,9
01/01 Személyi juttatások	--	310,8	2,6	2,6	2,6	2,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	75,2	0,4	0,4	0,4	0,4
01/03 Dologi kiadások	26 018,0	3 130,6	3 335,8	3 223,6	3 196,6	3 190,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	15 424,0	8 984,3	5 823,5	6 246,3	6 271,3	6 276,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1,6	10,0	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	27 891,6	22 571,1	16 381,4	16 381,4	16 381,4	16 381,4
3. Központi beruházás	93,5	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	93,5	--	--	--	--	--
4. Központi előirányzat	23 060,2	28 695,1	20 000,0	25 625,6	23 635,9	25 556,6
	23 060,2	28 695,1	20 000,0	25 625,6	23 635,9	25 556,6
BEVÉTELEK	13 041,9	8 684,0	8 130,8	7 970,0	7 951,2	7 977,0
1. Költségvetési szerv	9 938,7	7 891,0	7 410,8	7 250,0	7 231,2	7 257,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 756,3	603,0	600,0	600,0	600,0	600,0
4. Központi előirányzat	346,9	190,0	120,0	120,0	120,0	120,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	38 233,4	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 757,5	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	34 475,9	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	67 958,7	40 098,8	30 548,7	30 903,9	31 074,0	31 238,6
1. Költségvetési szerv	8 451,7	5 119,8	5 167,7	5 220,7	5 390,8	5 555,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	59 507,0	34 979,0	25 381,0	25 683,2	25 683,2	25 683,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 110,0	1 042,0	1 029,0	1 029,0	1 029,0	1 029,0
1. Költségvetési szerv	1 110,0	1 042,0	1 029,0	1 029,0	1 029,0	1 029,0
LÉTSZÁMKERET	1 056,0	1 071,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0
1. Költségvetési szerv	1 056,0	1 071,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	1 478,7	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1 478,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29 647,1	--	--	--	--	--