

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> | | | | | | |

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KIADÁSOK | 87 779,4 | 50 215,0 | 41 429,7 | 41 676,5 | 42 488,8 | 43 274,6 |
| 1. Költségvetési szerv | 74 276,8 | 40 288,2 | 35 803,6 | 36 050,4 | 36 862,7 | 37 648,5 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 26 115,4 | 20 817,3 | 20 523,8 | 20 726,7 | 21 366,3 | 21 985,1 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 7 868,7 | 6 618,7 | 5 597,0 | 5 640,9 | 5 813,6 | 5 980,6 |
| 01/03 Dologi kiadások | 20 358,8 | 11 580,6 | 8 918,2 | 8 918,2 | 8 918,2 | 8 918,2 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 552,2 | 394,1 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 17 880,4 | 724,0 | 496,2 | 496,2 | 496,2 | 496,2 |
| 02/02 Felújítás | 398,8 | 145,1 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 28,4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 03/00 Kölcsönök | 74,1 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 5 791,9 | 6 586,4 | 4 726,1 | 4 726,1 | 4 726,1 | 4 726,1 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | 200,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 01/01 Személyi juttatások | -- | 705,7 | 556,0 | 556,0 | 556,0 | 556,0 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 226,4 | 153,6 | 153,6 | 153,6 | 153,6 |
| 01/03 Dologi kiadások | 348,4 | 2 500,5 | 1 600,4 | 1 600,4 | 1 600,4 | 1 600,4 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 4 265,5 | 2 340,8 | 1 967,6 | 1 967,6 | 1 967,6 | 1 967,6 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | -- | 580,1 | 238,4 | 238,4 | 238,4 | 238,4 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 1 178,0 | 32,9 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| 3. Központi beruházás | 7 710,7 | 3 340,4 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| 02/04 Kormányzati beruházás | 7 710,7 | 3 340,4 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| BEVÉTELEK | 105 232,1 | 42 931,0 | 43 575,8 | 43 575,8 | 43 575,8 | 43 575,8 |
| 1. Költségvetési szerv | 34 609,3 | 8 411,9 | 9 861,8 | 9 861,8 | 9 861,8 | 9 861,8 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 29 462,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4. Központi előirányzat | 41 160,7 | 34 519,1 | 33 714,0 | 33 714,0 | 33 714,0 | 33 714,0 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 7 720,0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. Költségvetési szerv | 4 316,3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 3 403,7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| TÁMOGATÁSOK | 56 640,2 | 41 803,1 | 31 567,9 | 31 814,7 | 32 627,0 | 33 412,8 |
| 1. Költségvetési szerv | 50 065,7 | 31 876,3 | 25 941,8 | 26 188,6 | 27 000,9 | 27 786,7 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 6 574,5 | 9 926,8 | 5 626,1 | 5 626,1 | 5 626,1 | 5 626,1 |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 7 709,0 | 7 072,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 7 709,0 | 7 072,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
| LÉTSZÁMKERET | 7 025,0 | 7 027,0 | 7 036,0 | 7 036,0 | 7 036,0 | 7 036,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 7 025,0 | 7 027,0 | 7 036,0 | 7 036,0 | 7 036,0 | 7 036,0 |
| ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK | -- | 1 402,8 | -- | -- | -- | -- |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | -- | 1 402,8 | -- | -- | -- | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | 40 652,2 | -- | -- | -- | -- | -- |