

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>						
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	621 549,5	465 924,9	416 038,8	441 321,8	443 736,2	450 780,4
1. Költségvetési szerv	71 582,7	66 356,0	63 586,1	64 460,4	65 639,9	66 756,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	19 642,8	18 710,9	18 840,8	19 095,2	19 897,2	20 673,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 828,0	5 584,2	4 834,0	4 902,7	5 119,2	5 328,7
01/03 Dologi kiadások	36 060,8	36 378,0	35 578,3	36 087,5	36 302,5	36 514,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 084,3	537,6	1 436,3	1 469,8	1 504,2	1 539,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 823,2	4 888,3	2 610,7	2 617,9	2 576,0	2 458,5
02/02 Felújítás	189,8	164,6	233,6	234,9	188,4	189,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	906,0	24,7	14,0	14,0	14,0	14,0
03/00 Kölcsönök	47,8	67,7	38,4	38,4	38,4	38,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	339 361,9	193 418,0	185 177,7	206 271,4	203 516,3	206 033,9
01/00 Működési költségvetés	--	1 175,8	787,3	787,3	787,3	787,3
01/01 Személyi juttatások	--	0,9	--	--	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,1	--	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	85 888,8	81 624,9	141 333,0	166 284,4	168 808,3	171 170,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	53 228,4	59 612,0	14 065,2	14 965,6	15 016,6	14 826,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 131,9	2 366,8	900,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
02/02 Felújítás	33 978,5	28 255,3	11 100,0	11 474,1	11 644,1	11 989,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	164 134,3	20 382,2	16 992,2	11 760,0	6 260,0	6 260,0
3. Központi beruházás	2 773,0	410,9	70,0	120,0	205,0	220,0
02/04 Kormányzati beruházás	2 773,0	410,9	70,0	120,0	205,0	220,0
4. Központi előirányzat	207 831,9	205 740,0	167 205,0	170 470,0	174 375,0	177 770,0
	207 831,9	205 740,0	167 205,0	170 470,0	174 375,0	177 770,0
BEVÉTELEK	210 910,8	179 226,5	109 976,2	111 890,7	114 268,1	116 485,8
1. Költségvetési szerv	69 584,2	62 982,8	60 448,2	61 290,7	62 368,1	63 385,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	61 575,1	54 843,7	48 228,0	49 300,0	50 600,0	51 800,0
4. Központi előirányzat	79 751,5	61 400,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27 457,2	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	4 268,5	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	23 188,7	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	301 500,8	142 358,4	140 157,6	160 261,1	156 393,1	157 824,6
1. Költségvetési szerv	6 040,3	3 373,2	3 137,9	3 169,7	3 271,8	3 370,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	295 460,5	138 985,2	137 019,7	157 091,4	153 121,3	154 453,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 483,0	3 491,0	3 536,0	3 626,0	3 627,0	3 628,0
1. Költségvetési szerv	3 483,0	3 491,0	3 536,0	3 626,0	3 627,0	3 628,0
LÉTSZÁMKERET	3 607,0	3 597,0	3 667,0	3 666,0	3 667,0	3 668,0
1. Költségvetési szerv	3 607,0	3 597,0	3 667,0	3 666,0	3 667,0	3 668,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	7 486,4	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	7 486,4	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	46 399,7	--	--	--	--	--