

## 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>						

### XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM

<b>KIADÁSOK</b>	<b>57 132,2</b>	<b>47 912,7</b>	<b>60 063,8</b>	<b>60 692,3</b>	<b>55 024,3</b>	<b>56 216,4</b>
1. Költségvetési szerv	46 236,8	43 187,7	49 390,8	49 078,3	50 310,3	51 502,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	21 421,8	22 237,8	26 146,8	26 454,4	27 424,5	28 363,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 743,6	5 070,7	6 881,1	6 961,0	7 222,9	7 476,3
01/03 Dologi kiadások	17 409,9	15 130,3	15 672,0	15 472,0	15 472,0	15 472,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	247,8	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 704,1	558,0	500,0	--	--	--
02/02 Felújítás	475,4	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	234,2	136,6	136,6	136,6	136,6	136,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 895,4	4 725,0	10 673,0	11 614,0	4 714,0	4 714,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	35,3	101,0	3 698,7	3 698,7	90,0	90,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3,8	24,0	994,3	994,3	20,0	20,0
01/03 Dologi kiadások	9 090,9	3 207,8	2 959,3	6 284,3	3 967,3	3 967,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 436,1	1 209,1	755,7	631,7	631,7	631,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	201,3	183,1	2 260,0	--	--	--
02/02 Felújítás	52,3	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	75,7	--	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>7 417,5</b>	<b>6 214,9</b>	<b>8 955,8</b>	<b>6 155,8</b>	<b>6 155,8</b>	<b>6 155,8</b>
1. Költségvetési szerv	3 799,6	3 475,1	6 490,1	5 790,1	5 790,1	5 790,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	453,6	399,8	2 465,7	365,7	365,7	365,7
4. Központi előirányzat	3 164,3	2 340,0	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3 403,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	2 078,0	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 325,3	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>56 577,7</b>	<b>44 037,8</b>	<b>51 108,0</b>	<b>54 536,5</b>	<b>48 868,5</b>	<b>50 060,6</b>
1. Költségvetési szerv	43 665,7	39 712,6	42 900,7	43 288,2	44 520,2	45 712,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 912,0	4 325,2	8 207,3	11 248,3	4 348,3	4 348,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 743,0</b>	<b>1 810,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
1. Költségvetési szerv	1 743,0	1 810,0	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 782,0</b>	<b>1 783,0</b>	<b>1 785,0</b>	<b>1 785,0</b>	<b>1 785,0</b>	<b>1 785,0</b>
1. Költségvetési szerv	1 782,0	1 783,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0	1 785,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	<b>--</b>	<b>1 197,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	1 197,8	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>7 102,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>