

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>						

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

KIADÁSOK	385 181,1	754 282,4	698 546,1	1 087 965,2	1 123 984,9	1 272 089,9
1. Költségvetési szerv	5 783,2	2 525,4	2 327,6	2 313,3	2 385,4	2 455,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	3 345,0	1 384,5	1 358,8	1 355,2	1 412,0	1 466,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	885,2	431,3	334,8	334,8	350,1	364,9
01/03 Dologi kiadások	1 300,7	632,8	557,2	546,5	546,5	546,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	248,1	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2
02/02 Felújítás	--	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
03/00 Kölcsönök	4,2	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	379 397,9	751 757,0	696 218,5	1 085 651,9	1 121 599,5	1 269 634,8
01/00 Működési költségvetés	--	2 650,1	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	504,6	247,1	441,4	495,1	309,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	153,7	74,2	132,4	148,7	96,5
01/03 Dologi kiadások	28 031,3	18 475,7	20 702,3	36 762,4	39 807,5	42 237,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	78 535,0	116 755,2	199 878,7	341 348,0	310 232,3	390 637,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 513,5	1 015,6	1 256,2	2 229,7	2 450,3	2 733,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	270 318,1	612 202,1	474 060,0	704 738,0	768 465,6	833 620,3
BEVÉTELEK	262 704,8	604 394,5	548 268,9	918 125,7	936 714,2	1 078 150,3
1. Költségvetési szerv	3 604,2	85,2	44,2	7,5	7,5	7,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	259 100,6	604 309,3	548 224,7	918 118,2	936 706,7	1 078 142,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	65 260,4	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	693,2	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	64 567,2	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	179 771,6	149 887,9	150 277,2	169 839,5	187 270,7	193 939,6
1. Költségvetési szerv	2 733,5	2 440,2	2 283,4	2 305,8	2 377,9	2 447,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	177 038,1	147 447,7	147 993,8	167 533,7	184 892,8	191 492,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	434,0	241,0	241,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	434,0	241,0	241,0	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	241,0	241,0	241,0	--	--	--
1. Költségvetési szerv	241,0	241,0	241,0	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	700,2	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	700,2	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>122 555,7</i>	--	--	--	--	--