

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>						
XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	707 788,0	640 349,4	636 735,3	688 240,2	675 767,7	681 196,5
1. Költségvetési szerv	522 113,7	442 150,0	458 842,8	492 322,2	497 624,0	503 504,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	193 880,0	179 782,6	185 330,3	189 676,9	196 372,9	201 449,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	60 131,4	57 312,3	53 810,8	55 160,9	56 976,5	58 355,2
01/03 Dologi kiadások	192 712,0	146 075,6	150 925,3	169 356,1	170 716,8	175 005,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 589,3	32 080,5	32 407,2	33 372,7	33 881,4	34 350,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 772,5	2 563,2	2 511,4	2 501,8	2 511,8	2 501,8
01/06 Kamatfizetések	96,1	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	22 460,0	18 542,0	25 155,6	31 273,4	26 522,1	24 846,0
02/02 Felújítás	7 826,5	5 577,1	8 409,7	10 690,5	10 353,2	6 706,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 336,7	137,5	202,3	202,3	202,3	202,3
03/00 Kölcsönök	309,2	79,2	90,2	87,6	87,0	86,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	171 559,2	185 527,1	174 537,5	175 782,2	176 575,9	177 292,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	300,0	300,0	300,0	300,0
01/01 Személyi juttatások	--	5 134,8	2 439,8	2 439,8	2 439,8	2 688,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 592,3	642,4	642,4	642,4	709,6
01/03 Dologi kiadások	1 283,1	15 842,2	18 438,1	20 091,5	20 768,0	21 630,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	166 265,7	158 601,1	152 372,8	151 964,1	152 081,3	151 618,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	59,0	10,0	10,0	10,0	10,0
02/02 Felújítás	--	500,0	120,0	120,0	120,0	120,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 010,4	846,8	14,4	14,4	14,4	14,4
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	2 750,9	--	--	--	--
3. Központi beruházás	4 864,1	2 902,3	855,0	1 967,8	1 567,8	400,0
02/04 Kormányzati beruházás	4 864,1	2 902,3	855,0	1 967,8	1 567,8	400,0
4. Központi előirányzat	9 251,0	9 770,0	2 500,0	18 168,0	--	--
	9 251,0	9 770,0	2 500,0	18 168,0	--	--
BEVÉTELEK	270 195,9	222 140,0	243 931,1	255 003,6	253 707,7	252 404,5
1. Költségvetési szerv	267 725,2	221 940,0	243 731,1	254 803,6	253 507,7	252 204,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 470,7	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28 773,9	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	23 245,6	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 528,3	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	447 879,2	408 439,4	390 304,2	415 068,6	422 060,0	428 792,0
1. Költségvetési szerv	272 202,0	220 210,0	215 111,7	237 518,6	244 116,3	251 299,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	175 677,2	188 229,4	175 192,5	177 550,0	177 943,7	177 492,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	53 824,0	56 470,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	53 824,0	56 470,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	59 007,0	58 231,0	59 217,0	59 217,0	59 217,0	59 217,0
1. Költségvetési szerv	59 007,0	58 231,0	59 217,0	59 217,0	59 217,0	59 217,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	8 091,7	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	8 091,7	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	48 312,0	--	--	--	--	--