

## 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<br/>(1)</i> |                      |                       |                       |                     |                     |                     |

### XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM

|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                                 | <b>1 463 216,6</b> | <b>1 471 537,7</b> | <b>1 771 680,2</b> | <b>1 847 999,0</b> | <b>1 874 056,5</b> | <b>1 924 542,5</b> |
| 1. Költségvetési szerv                          | 222 148,4          | 153 525,3          | 168 726,7          | 170 526,2          | 176 743,4          | 182 958,0          |
| 01/00 Működési költségvetés                     | --                 | --                 | --                 | 125,0              | 180,0              | 300,0              |
| 01/01 Személyi juttatások                       | 119 215,0          | 92 341,9           | 97 755,1           | 99 006,7           | 103 406,7          | 107 774,4          |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok             | 35 701,6           | 28 383,0           | 25 726,5           | 26 020,4           | 27 216,0           | 28 404,4           |
| 01/03 Dologi kiadások                           | 44 869,0           | 25 560,2           | 39 909,5           | 39 959,5           | 40 329,6           | 40 643,2           |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 2 313,3            | 3 139,2            | 3 161,0            | 3 240,0            | 3 383,2            | 3 543,5            |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások            | 17 175,2           | 3 218,7            | 1 493,3            | 1 493,3            | 1 542,0            | 1 601,0            |
| 02/02 Felújítás                                 | 2 394,0            | 650,1              | 524,5              | 524,5              | 524,6              | 524,7              |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    | 18,6               | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 03/00 Kölcsönök                                 | 461,7              | 232,2              | 156,8              | 156,8              | 161,3              | 166,8              |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 19 201,9           | 3 740,6            | 5 615,9            | 5 610,1            | 5 610,1            | 5 610,1            |
| 01/00 Működési költségvetés                     | --                 | 914,3              | 488,0              | 482,2              | 482,2              | 482,2              |
| 01/01 Személyi juttatások                       | --                 | 13,3               | 27,4               | 27,4               | 27,4               | 27,4               |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok             | --                 | 3,6                | 7,3                | 7,3                | 7,3                | 7,3                |
| 01/03 Dologi kiadások                           | 6 688,8            | 118,8              | 2 524,3            | 2 524,3            | 2 524,3            | 2 524,3            |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 11 668,1           | 2 593,7            | 2 568,9            | 2 568,9            | 2 568,9            | 2 568,9            |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások            | --                 | 33,0               | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások    | 845,0              | 63,9               | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 3. Központi beruházás                           | 130,5              | 134,4              | 134,4              | 134,4              | 134,4              | 134,4              |
| 02/04 Kormányzati beruházás                     | 0,1                | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 02/05 Lakástámogatás                            | 130,4              | 134,4              | 134,4              | 134,4              | 134,4              | 134,4              |
| 4. Központi előirányzat                         | 1 221 735,8        | 1 314 137,4        | 1 597 203,2        | 1 671 728,3        | 1 691 568,6        | 1 735 840,0        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                | <b>41 994,4</b>    | <b>26 057,1</b>    | <b>25 008,6</b>    | <b>25 275,1</b>    | <b>26 768,6</b>    | <b>28 304,7</b>    |
| 1. Költségvetési szerv                          | 34 609,1           | 21 432,7           | 19 303,6           | 19 570,1           | 20 963,6           | 22 499,7           |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 2 344,4            | 519,4              | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 4. Központi előirányzat                         | 5 040,9            | 4 105,0            | 5 705,0            | 5 705,0            | 5 805,0            | 5 805,0            |
| <b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>                   | <b>33 648,0</b>    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 1. Költségvetési szerv                          | 19 525,3           | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 14 122,7           | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                              | <b>216 133,3</b>   | <b>135 448,2</b>   | <b>155 173,4</b>   | <b>156 700,6</b>   | <b>161 524,3</b>   | <b>166 202,8</b>   |
| 1. Költségvetési szerv                          | 207 387,5          | 132 227,0          | 149 557,5          | 151 090,5          | 155 914,2          | 160 592,7          |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 8 745,8            | 3 221,2            | 5 615,9            | 5 610,1            | 5 610,1            | 5 610,1            |
| <b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>                | <b>26 254,0</b>    | <b>26 547,0</b>    | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 1. Költségvetési szerv                          | 26 254,0           | 26 547,0           | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>LÉTSZÁMKERET</b>                             | <b>27 899,0</b>    | <b>28 070,0</b>    | <b>28 101,0</b>    | <b>28 101,0</b>    | <b>28 101,0</b>    | <b>28 101,0</b>    |
| 1. Költségvetési szerv                          | 27 884,0           | 28 070,0           | 28 101,0           | 28 101,0           | 28 101,0           | 28 101,0           |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | 15,0               | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>      | --                 | <b>2 809,6</b>     | --                 | --                 | --                 | --                 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat        | --                 | 2 809,6            | --                 | --                 | --                 | --                 |
| <b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>                   | <b>45 254,0</b>    | --                 | --                 | --                 | --                 | --                 |