

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>						
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM						
KIADÁSOK	1 018 741,9	904 169,0	836 148,8	812 900,7	826 659,2	838 993,7
1. Költségvetési szerv	104 431,1	58 326,0	56 747,8	57 277,0	58 968,3	60 604,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	41 984,3	31 787,5	31 285,7	31 708,1	33 039,8	34 328,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	12 031,3	10 192,1	8 444,8	8 551,6	8 911,2	9 259,1
01/03 Dologi kiadások	24 568,8	14 090,7	15 303,8	15 303,8	15 303,8	15 303,8
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	71,6	65,7	68,4	68,4	68,4	68,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	19 712,3	758,9	811,7	811,7	811,7	811,7
01/06 Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4 969,7	1 313,6	776,7	776,7	776,7	776,7
02/02 Felújítás	499,3	59,1	26,9	26,9	26,9	26,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	578,4	28,9	0,3	0,3	0,3	0,3
03/00 Kölcsönök	15,3	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	229 033,3	193 512,0	137 258,0	119 997,7	122 240,7	124 403,3
01/00 Működési költségvetés	--	37,5	41,7	128,0	128,0	128,0
01/01 Személyi juttatások	--	779,3	398,3	398,3	398,3	398,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	251,9	126,1	126,1	126,1	126,1
01/03 Dologi kiadások	13 805,5	2 529,9	2 775,0	2 762,0	2 762,0	2 762,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	213 860,5	187 452,8	131 638,1	114 304,5	116 547,5	118 710,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	877,6	839,4	839,4	839,4	839,4
02/02 Felújítás	--	53,4	28,8	28,8	28,8	28,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 367,3	1 529,6	1 410,6	1 410,6	1 410,6	1 410,6
4. Központi előirányzat	685 277,5	652 331,0	642 143,0	635 626,0	645 450,2	653 985,6
	685 277,5	652 331,0	642 143,0	635 626,0	645 450,2	653 985,6
BEVÉTELEK	91 577,1	41 804,4	39 167,1	39 291,6	40 312,7	41 300,7
1. Költségvetési szerv	78 339,0	35 871,9	35 236,4	35 560,2	36 581,3	37 569,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 238,1	5 932,5	3 930,7	3 731,4	3 731,4	3 731,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	44 049,5	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	10 282,0	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	33 767,5	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	252 892,3	210 033,6	154 838,7	137 983,1	140 896,3	143 707,4
1. Költségvetési szerv	31 303,8	22 454,1	21 511,4	21 716,8	22 387,0	23 035,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	221 588,5	187 579,5	133 327,3	116 266,3	118 509,3	120 671,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	8 512,0	8 237,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	8 512,0	8 237,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	9 284,0	8 728,0	8 734,0	8 734,0	8 734,0	8 734,0
1. Költségvetési szerv	9 284,0	8 728,0	8 734,0	8 734,0	8 734,0	8 734,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	2 122,5	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	2 122,5	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	55 054,5	--	--	--	--	--