

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>						

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KIADÁSOK	51 899,0	49 088,0	48 372,8	48 772,2	50 056,2	51 298,4
1. Költségvetési szerv	50 202,0	36 668,3	36 946,9	37 346,3	38 630,3	39 872,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	26 164,0	23 631,4	23 751,2	24 071,8	25 082,9	26 061,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 070,1	6 258,8	5 554,9	5 633,7	5 906,6	6 170,6
01/03 Dologi kiadások	12 557,6	5 015,5	5 917,8	5 917,8	5 917,8	5 917,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	781,1	114,3	114,3	114,3	114,3	114,3
01/06 Kamatfizetések	0,3	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 368,4	731,1	746,8	746,8	746,8	746,8
02/02 Felújítás	1 057,0	893,3	841,0	841,0	841,0	841,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	161,9	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	41,6	23,9	20,9	20,9	20,9	20,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 676,3	12 419,7	11 425,9	11 425,9	11 425,9	11 425,9
01/00 Működési költségvetés	--	1 301,2	167,1	167,1	167,1	167,1
01/01 Személyi juttatások	--	4 766,5	4 780,6	4 780,6	4 780,6	4 780,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 298,5	1 170,7	1 170,7	1 170,7	1 170,7
01/03 Dologi kiadások	48,1	3 851,6	4 067,1	4 067,1	4 067,1	4 067,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 554,7	347,5	323,6	323,6	323,6	323,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	780,7	851,7	851,7	851,7	851,7
02/02 Felújítás	--	12,8	65,1	65,1	65,1	65,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	73,5	60,0	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	--	0,9	--	--	--	--
3. Központi beruházás	20,7	--	--	--	--	--
02/04 Kormányzati beruházás	20,7	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	16 208,1	11 753,2	11 818,1	11 906,4	12 184,8	12 454,0
1. Költségvetési szerv	15 993,0	8 753,2	9 118,1	9 206,4	9 484,8	9 754,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	215,1	3 000,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 118,2	--	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	3 795,1	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 323,1	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	37 687,8	37 334,8	36 554,7	36 865,8	37 871,4	38 844,4
1. Költségvetési szerv	36 507,2	27 915,1	27 828,8	28 139,9	29 145,5	30 118,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 180,6	9 419,7	8 725,9	8 725,9	8 725,9	8 725,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 350,0	5 516,0	--	--	--	--
1. Költségvetési szerv	5 350,0	5 516,0	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	5 654,0	5 718,0	5 694,0	5 261,0	5 261,0	5 261,0
1. Költségvetési szerv	5 654,0	5 588,0	5 584,0	5 151,0	5 151,0	5 151,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	130,0	110,0	110,0	110,0	110,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7 115,1	--	--	--	--	--