



Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Költségvetési Főosztály

Iktatószám: 26.799-0/2010 KTF

**A fejezet irányítása és fenntartói irányítása alá tartozó
központi költségvetési szervek vezetőinek**

Székhelyén

Tárgy: 2011. évi kincstári költségvetés

Tisztelt Rektor/Főigazgató/Igazgató/Elnök Asszony/Úr!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján – 2011. január 10-éig – kincstári költségvetést kell készíteni.

Csatoltan megküldöm a kincstári költségvetés adatlapját, és kérem, hogy az előzetesen megadott előirányzatok alapján a kiadási kiemelt előirányzatok forrás (támogatás és bevétel) szerinti bontását a táblázatban rögzítve legkésőbb

2011. január 5-éig

elektronikusan, Fehér György nevére: gyorgy.feher@nefmi.gov.hu, és

2011. január 7-éig

papíralapon, aláírással ellátva a Költségvetési Főosztályra megküldeni szíveskedjék.

Külön értesítés keretében történik a 2011. évi előirányzatok jóváhagyása, illetve közlése.

Jelen levél csak elektronikus úton kerül megküldésre.

Budapest, 2010. december 31.

Üdvözlettel

Demékos Sándor
* Főosztályvezető-helyettes



Megnevezés	Bevétel				Támogatás	Kiadás											Létszámkeret (fő)	
	működési	felhalmozási	kölcsön	Bevétel összesen		Kiadás összesen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékű működési kiadások	Egyéb működési célú támogatások	Intézményi beruházási kiadások	Felújítás	Támogatási értékű felhalmozási kiadások	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		Kölcsönök
2010. évi eredeti előirányzat	117 500			117 500	8 125 900	8 243 400	135 500	34 700	59 900		8 011 900	1 400						26
<i>ebből TB támogatás</i>				-		-												
Szerkezeti változások																		
- 1132/2010.(VI.18) Korm. hat. zárolás bázisba ép				-	4 100	4 100			4 100									15
- Előirányzat átrendezés (rezidens feladatokat ellátó 15 fő működési költségének rendezése)				-			48 681	13 144	15 000		7 929 075	8 011 900	6 000					
- Bevételei többletek (többlet feladat)	22 500			22 500		22 500	13 000	3 500	6 000									
- 1049/2010.(II.26.) Korm.hat. Alapján ÁNTSZ létszám csökkenés				-														
- Létszám csökkentés Intézeti hatáskörben				-														
- Jutalommal összefüggő előirányzat csökkentés				-	13 600	13 600	10 709	2 891										
- Dologi előirányzat 5 %-os csökkentése				-	2 700	2 700			2 700									
- Cafeteria előirányzatának módosítása				-	9 900	9 900	7 920		1 980									
- Állományba nem tartozók juttatásának 20 %-os csökkentése				-	1 300	1 300	1 024	276										
- 1 havi EHO előirányzatának zárolása				-														
- Jubileumi jutalommal összefüggő előirányzat módosítás				-	900	900	709	191										
- EKH előirányzat átadás				-	1 434	1 434	76	28	1 330									
- Rezidensi keretből rend.				-			10 471	1 615	3 772		15 858							
- Címek közötti előirányzat átrendezés				-	6 400	6 400					6 400							
- Létszámcsoökkentés				-														2
Szerkezeti változások összesen	22 500			22 500	40 334	17 834	51 714	14 873	14 662		7 906 817	8 011 900	6 000					13
<i>Változások összesen</i>	<i>22 500</i>			<i>22 500</i>	<i>40 334</i>	<i>17 834</i>	<i>51 714</i>	<i>14 873</i>	<i>14 662</i>		<i>7 906 817</i>	<i>8 011 900</i>	<i>6 000</i>					<i>13</i>
2010. évi bázis előirányzat	140 000			140 000	8 085 566	8 225 566	187 214	49 573	74 562		7 906 817		7 400					39
Szintrehozás																		
Szintrehozás összesen																		
Változások összesen																		
2011. évi alapelőirányzat	140 000			140 000	8 085 566	8 225 566	187 214	49 573	74 562		7 906 817		7 400					39
Fejlesztés																		
- 1232/2010.(XI.12.) Kormányhatározat alapján a létszámemelés				-														9
- kerekítés				-	34	34	14	27	62		83							9
Fejlesztés összesen					34	34	14	27	62		83							9
<i>Változások összesen</i>					<i>34</i>	<i>34</i>	<i>14</i>	<i>27</i>	<i>62</i>		<i>83</i>							<i>9</i>
<i>Változások mindösszesen</i>	<i>22 500</i>			<i>22 500</i>	<i>40 300</i>	<i>17 800</i>	<i>51 700</i>	<i>14 900</i>	<i>14 600</i>		<i>7 906 900</i>	<i>8 011 900</i>	<i>6 000</i>					<i>22</i>
2011. évi javasolt előirányzat	140 000			140 000	8 085 600	8 225 600	187 200	49 600	74 500		7 906 900		7 400					48

ebből TB támogatás

1232/2010.(XI.12.) Kormányhatározat alapján a létszám	50
Létszámcsoökkentés 5 %	- 2
2011. évre engedélyezett létszám	48