

## 2009. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
<b>X. MINISZTERELNÖKSÉG</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>178 710,6</b>	<b>323 281,1</b>	--	<b>323 281,1</b>	<b>-92 117,9</b>	<b>19 181,5</b>	<b>15 053,5</b>	<b>-57 882,9</b>	<b>265 398,2</b>	<b>135 842,2</b>
1. Költségvetési szerv	131 038,2	95 127,1	--	95 127,1	-1 019,7	18 674,4	15 053,5	32 708,2	127 835,3	109 860,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	32 427,9	29 672,5	--	29 672,5	714,8	207,0	1 592,9	2 514,7	32 187,2	31 173,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	9 899,6	9 227,8	--	9 227,8	51,7	-39,0	224,6	237,3	9 465,1	9 174,4
01/03 Dologi kiadások	65 580,7	47 644,7	--	47 644,7	-1 184,5	14 996,6	5 835,0	19 647,1	67 291,8	54 050,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	6 403,6	3 801,7	--	3 801,7	--	2 194,1	542,8	2 736,9	6 538,6	6 536,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	15 427,9	4 249,3	--	4 249,3	-541,7	1 312,9	6 109,7	6 880,9	11 130,2	8 346,8
02/02 Felújítás	1 088,3	419,3	--	419,3	-60,0	--	390,5	330,5	749,8	261,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	301,2	301,2	301,2	150,6
02/04 Kormányzati beruházás	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	51,0	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	50,0
03/00 Kölcsönök	147,1	61,8	--	61,8	--	2,8	56,8	59,6	121,4	117,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46 302,8	34 784,8	--	34 784,8	-744,9	867,1	--	122,2	34 907,0	24 981,6
01/00 Működési költségvetés	--	440,0	--	440,0	-5,9	-329,7	--	-335,6	104,4	--
01/01 Személyi juttatások	--	909,3	--	909,3	-154,3	-590,1	--	-744,4	164,9	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	300,3	--	300,3	-49,7	-176,4	--	-226,1	74,2	--
01/03 Dologi kiadások	24 808,8	22 233,2	--	22 233,2	1 159,7	-5 519,3	--	-4 359,6	17 873,6	11 615,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	20 591,4	9 737,6	--	9 737,6	-1 145,8	7 413,6	--	6 267,8	16 005,4	12 973,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 074,2	--	1 074,2	-458,7	-471,0	--	-929,7	144,5	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	885,3	90,2	--	90,2	-90,2	529,3	--	439,1	529,3	382,1
03/00 Kölcsönök	17,3	--	--	--	--	10,7	--	10,7	10,7	10,7
3. Központi előirányzat	1 369,6	193 369,2	--	193 369,2	-90 353,3	-360,0	--	-90 713,3	102 655,9	1 000,0
	1 369,6	193 369,2	--	193 369,2	-90 353,3	-360,0	--	-90 713,3	102 655,9	1 000,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>30 744,9</b>	<b>21 711,4</b>	--	<b>21 711,4</b>	--	<b>1 264,1</b>	<b>6 892,7</b>	<b>8 156,8</b>	<b>29 868,2</b>	<b>25 805,8</b>
1. Költségvetési szerv	29 226,2	21 711,4	--	21 711,4	--	644,6	6 892,7	7 537,3	29 248,7	24 977,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 518,7	--	--	--	--	619,5	--	619,5	619,5	828,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>16 752,5</b>	--	--	--	--	<b>14 456,7</b>	<b>8 160,9</b>	<b>22 617,6</b>	<b>22 617,6</b>	<b>17 950,5</b>
1. Költségvetési szerv	4 511,9	--	--	--	--	--	8 160,9	8 160,9	8 160,9	7 357,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 240,6	--	--	--	--	14 456,7	--	14 456,7	14 456,7	10 593,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>151 366,6</b>	<b>108 200,5</b>	--	<b>108 200,5</b>	<b>-1 764,6</b>	<b>3 820,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>2 056,0</b>	<b>110 256,5</b>	<b>112 308,1</b>
1. Költségvetési szerv	105 313,0	73 415,7	--	73 415,7	-1 019,7	18 029,8	-0,1	17 010,0	90 425,7	90 425,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46 053,6	34 784,8	--	34 784,8	-744,9	-14 209,1	--	-14 954,0	19 830,8	21 882,3

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2009. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2009. évi összes nem törvényi módosítás	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>5 595,0</b>	<b>5 891,0</b>	--	<b>5 891,0</b>	--	--	--	--	--	<b>5 655,0</b>
1. Költségvetési szerv	5 595,0	5 891,0	--	5 891,0	--	--	--	--	--	5 655,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>6 592,0</b>	<b>6 626,0</b>	--	<b>6 626,0</b>	--	--	--	--	--	<b>6 630,0</b>
1. Költségvetési szerv	6 592,0	6 626,0	--	6 626,0	--	--	--	--	--	6 630,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	<b>4 181,7</b>	--	<b>4 181,7</b>	<b>-676,9</b>	--	--	<b>-676,9</b>	<b>3 504,8</b>	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	4 181,7	--	4 181,7	-676,9	--	--	-676,9	3 504,8	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>21 523,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>21 222,2</i>