

2009. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

| FEJEZET | 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> | | | | | | | | | | |

XI. ÖNKORMÁNYZATI MINISZTERIUM

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| KIADÁSOK | 276 197,3 | 306 793,7 | -- | 306 793,7 | -21 941,7 | 10 239,9 | 11 505,8 | -196,0 | 306 597,7 | 273 255,2 |
| 1. Költségvetési szerv | 47 900,5 | 30 491,4 | -- | 30 491,4 | 40,5 | 3 266,3 | 11 505,8 | 14 812,6 | 45 304,0 | 40 590,7 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 22 802,6 | 15 704,1 | -- | 15 704,1 | 568,7 | 1 598,6 | 260,7 | 2 428,0 | 18 132,1 | 17 867,6 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | 5 906,3 | 4 814,8 | -- | 4 814,8 | 147,5 | 125,7 | -59,5 | 213,7 | 5 028,5 | 4 924,9 |
| 01/03 Dologi kiadások | 9 722,7 | 6 221,3 | -- | 6 221,3 | -13,1 | 381,8 | 4 041,9 | 4 410,6 | 10 631,9 | 9 405,1 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 1 932,2 | 15,0 | -- | 15,0 | -25,0 | 1 099,2 | 1 970,5 | 3 044,7 | 3 059,7 | 2 132,8 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 6 505,1 | 3 433,5 | -- | 3 433,5 | -453,8 | 6,6 | 3 426,1 | 2 978,9 | 6 412,4 | 5 127,3 |
| 02/02 Felújítás | 666,4 | 302,7 | -- | 302,7 | -183,8 | -- | 1 584,0 | 1 400,2 | 1 702,9 | 868,1 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 165,7 | -- | -- | -- | -- | -- | 187,9 | 187,9 | 187,9 | 116,3 |
| 02/05 Lakástámogatás | 117,4 | -- | -- | -- | -- | 54,4 | -- | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| 03/00 Kölcsönök | 82,1 | -- | -- | -- | -- | -- | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 42 721,9 | 70 770,3 | -- | 70 770,3 | -21 982,2 | 6 973,6 | -- | -15 008,6 | 55 761,7 | 33 375,2 |
| 01/00 Működési költségvetés | -- | 137,7 | -- | 137,7 | -46,4 | -91,3 | -- | -137,7 | -- | -- |
| 01/01 Személyi juttatások | 27,8 | 1 948,3 | -- | 1 948,3 | -22,1 | -1 791,6 | -- | -1 813,7 | 134,6 | 30,2 |
| 01/02 Munkaadókat terhelő járulékok | -- | 167,0 | -- | 167,0 | -3,2 | -161,1 | -- | -164,3 | 2,7 | -- |
| 01/03 Dologi kiadások | 1 944,5 | 3 968,4 | -- | 3 968,4 | -729,6 | 500,2 | -- | -229,4 | 3 739,0 | 2 456,0 |
| 01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 22 311,5 | 21 332,5 | -- | 21 332,5 | 54,8 | 2 111,3 | -- | 2 166,1 | 23 498,6 | 20 510,4 |
| 02/00 Felhalmozási költségvetés | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 02/01 Intézményi beruházási kiadások | 142,7 | 420,0 | -- | 420,0 | -22,2 | -92,5 | -- | -114,7 | 305,3 | 206,0 |
| 02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások | 18 295,4 | 42 741,4 | -- | 42 741,4 | -21 213,5 | 6 553,0 | -- | -14 660,5 | 28 080,9 | 10 172,6 |
| 02/05 Lakástámogatás | -- | 55,0 | -- | 55,0 | -- | -54,4 | -- | -54,4 | 0,6 | -- |
| 3. Központi előirányzat | 185 574,9 | 205 532,0 | -- | 205 532,0 | -- | -- | -- | -- | 205 532,0 | 199 289,3 |
| | 185 574,9 | 205 532,0 | -- | 205 532,0 | -- | -- | -- | -- | 205 532,0 | 199 289,3 |
| BEVÉTELEK | 20 792,0 | 9 775,9 | -- | 9 775,9 | -- | 2 020,6 | 5 124,4 | 7 145,0 | 16 920,9 | 17 404,8 |
| 1. Költségvetési szerv | 13 363,9 | 4 759,9 | -- | 4 759,9 | -- | -- | 5 124,4 | 5 124,4 | 9 884,3 | 9 423,6 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 7 428,1 | 5 016,0 | -- | 5 016,0 | -- | 2 020,6 | -- | 2 020,6 | 7 036,6 | 7 981,2 |
| MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS | 10 377,2 | -- | -- | -- | -- | 12 217,1 | 6 381,4 | 18 598,5 | 18 598,5 | 14 494,6 |
| 1. Költségvetési szerv | 2 687,8 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 381,4 | 6 381,4 | 6 381,4 | 5 447,7 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 7 689,4 | -- | -- | -- | -- | 12 217,1 | -- | 12 217,1 | 12 217,1 | 9 046,9 |
| TÁMOGATÁSOK | 74 221,4 | 91 485,8 | -- | 91 485,8 | -21 941,7 | -3 997,8 | -- | -25 939,5 | 65 546,3 | 65 546,3 |
| 1. Költségvetési szerv | 38 202,2 | 25 731,5 | -- | 25 731,5 | 40,5 | 3 266,3 | -- | 3 306,8 | 29 038,3 | 29 038,3 |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | 36 019,2 | 65 754,3 | -- | 65 754,3 | -21 982,2 | -7 264,1 | -- | -29 246,3 | 36 508,0 | 36 508,0 |

millió forintban

| FEJEZET | 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> | | | | | | | | | | |
| ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM | 4 279,0 | 4 276,0 | -- | 4 276,0 | -- | -- | -- | -- | 1 301,0 | 4 181,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 4 279,0 | 4 276,0 | -- | 4 276,0 | -- | -- | -- | -- | 1 301,0 | 4 181,0 |
| LÉTSZÁMKERET | 4 304,0 | 4 306,0 | -- | 4 306,0 | -- | -- | -- | -- | 4 294,0 | 4 236,0 |
| 1. Költségvetési szerv | 4 304,0 | 4 306,0 | -- | 4 306,0 | -- | -- | -- | -- | 4 294,0 | 4 236,0 |
| ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK | -- | 3 197,2 | -- | 3 197,2 | -- | -- | -- | -- | 3 197,2 | -- |
| 2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat | -- | 3 197,2 | -- | 3 197,2 | -- | -- | -- | -- | 3 197,2 | -- |
| KELETKEZETT MARADVÁNY: | <i>14 768,2</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | <i>23 479,8</i> |