

## 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>XIII. HONVÉDELMI MINISZTERIUM</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>324 994,6</b>	<b>291 226,3</b>	--	<b>291 226,3</b>	<b>1 015,3</b>	<b>34 728,5</b>	<b>88,5</b>	<b>35 832,3</b>	<b>327 058,6</b>	<b>296 823,2</b>
1. Költségvetési szerv	283 753,7	254 164,7	--	254 164,7	1 815,3	31 793,9	88,5	33 697,7	287 862,4	258 852,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	106 199,0	96 423,3	--	96 423,3	2 733,6	1 929,7	10,4	4 673,7	101 097,0	100 394,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	28 670,3	26 796,6	--	26 796,6	844,9	-509,6	3,3	338,6	27 135,2	26 881,3
01/03 Dologi kiadások	111 681,1	109 318,2	--	109 318,2	-5 592,1	13 171,0	33,1	7 612,0	116 930,2	100 914,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	16,7	--	16,7	16,7	10,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 106,1	1 097,0	--	1 097,0	--	170,2	--	170,2	1 267,2	1 123,0
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	25 413,1	16 193,5	--	16 193,5	3 050,3	9 966,1	41,7	13 058,1	29 251,6	18 869,3
02/02 Felújítás	8 866,4	4 136,1	--	4 136,1	778,6	5 707,8	--	6 486,4	10 622,5	9 083,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	264,9	--	--	--	--	559,5	--	559,5	559,5	505,9
03/00 Kölcsönök	1 552,8	200,0	--	200,0	--	782,5	--	782,5	982,5	1 062,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41 240,9	37 061,6	--	37 061,6	-800,0	2 934,6	--	2 134,6	39 196,2	37 970,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/03 Dologi kiadások	158,4	224,7	--	224,7	--	-188,2	--	-188,2	36,5	20,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	37 544,0	32 805,5	--	32 805,5	-300,0	2 755,4	--	2 455,4	35 260,9	35 128,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 706,5	2 808,4	--	2 808,4	-500,0	--	--	-500,0	2 308,4	1 508,4
02/04 Kormányzati beruházás	204,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	1 627,4	1 200,0	--	1 200,0	--	--	--	--	1 200,0	1 200,0
02/06 Lakásépítés	--	23,0	--	23,0	--	367,4	--	367,4	390,4	113,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>24 940,7</b>	<b>13 264,2</b>	--	<b>13 264,2</b>	--	<b>8 929,0</b>	--	<b>8 929,0</b>	<b>22 193,2</b>	<b>22 653,5</b>
1. Költségvetési szerv	23 430,9	12 814,2	--	12 814,2	--	8 742,4	--	8 742,4	21 556,6	22 017,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 509,8	450,0	--	450,0	--	186,6	--	186,6	636,6	636,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>13 034,2</b>	--	--	--	--	<b>25 941,2</b>	<b>88,5</b>	<b>26 029,7</b>	<b>26 029,7</b>	<b>25 332,1</b>
1. Költségvetési szerv	12 817,7	--	--	--	--	25 526,1	88,5	25 614,6	25 614,6	25 201,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	216,5	--	--	--	--	415,1	--	415,1	415,1	130,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>309 861,5</b>	<b>277 962,1</b>	--	<b>277 962,1</b>	<b>1 015,3</b>	<b>-141,7</b>	--	<b>873,6</b>	<b>278 835,7</b>	<b>278 835,7</b>
1. Költségvetési szerv	270 182,0	241 350,5	--	241 350,5	1 815,3	-2 474,6	--	-659,3	240 691,2	240 691,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	39 679,5	36 611,6	--	36 611,6	-800,0	2 332,9	--	1 532,9	38 144,5	38 144,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>24 944,0</b>	<b>26 201,0</b>	--	<b>26 201,0</b>	--	--	--	--	--	<b>25 904,0</b>
1. Költségvetési szerv	24 944,0	26 201,0	--	26 201,0	--	--	--	--	--	25 904,0

