

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>										

XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	375 934,9	314 661,7	--	314 661,7	11 743,7	5 712,2	51 466,2	68 922,1	383 583,8	367 216,9
1. Költségvetési szerv	331 505,6	261 001,9	--	261 001,9	13 566,4	7 380,0	51 466,2	72 412,6	333 414,5	322 128,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	202 572,2	172 338,2	--	172 338,2	10 642,1	616,9	10 124,7	21 383,7	193 721,9	191 857,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	61 539,1	51 850,2	--	51 850,2	3 364,4	22,9	853,4	4 240,7	56 090,9	55 168,6
01/03 Dologi kiadások	59 079,8	34 833,2	--	34 833,2	-876,7	5 255,4	19 157,0	23 535,7	58 368,9	51 834,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,7	10,7	--	10,7	--	--	37,5	37,5	48,2	48,0
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	938,7	256,9	--	256,9	--	290,8	16 062,4	16 353,2	16 610,1	15 873,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 302,4	1 066,6	--	1 066,6	336,6	835,7	3 447,2	4 619,5	5 686,1	4 789,5
02/02 Felújítás	780,4	538,1	--	538,1	100,0	-50,0	756,3	806,3	1 344,4	950,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	17,5	--	--	--	--	--	10,9	10,9	10,9	38,8
02/04 Kormányzati beruházás	110,1	--	--	--	--	266,2	--	266,2	266,2	266,2
02/05 Lakástámogatás	113,1	--	--	--	--	142,1	--	142,1	142,1	142,1
03/00 Kölcsönök	1 019,6	108,0	--	108,0	--	--	1 016,8	1 016,8	1 124,8	1 159,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	44 429,3	53 659,8	--	53 659,8	-1 822,7	-1 667,8	--	-3 490,5	50 169,3	45 088,8
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	411,0	--	411,0	-5,5	-203,9	--	-209,4	201,6	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	118,0	--	118,0	0,2	-112,3	--	-112,1	5,9	--
01/03 Dologi kiadások	2 306,5	7 150,4	--	7 150,4	-2 024,1	-4 471,4	--	-6 495,5	654,9	691,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	42 004,7	44 136,2	--	44 136,2	214,0	2 528,5	--	2 742,5	46 878,7	43 292,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	265,8	--	265,8	265,8	--
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	17,5	--	17,5	17,5	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	50,3	1 401,6	--	1 401,6	--	483,5	--	483,5	1 885,1	1 027,1
02/04 Kormányzati beruházás	--	222,6	--	222,6	-4,5	-89,6	--	-94,1	128,5	--
02/05 Lakástámogatás	--	140,0	--	140,0	-2,8	-137,2	--	-140,0	--	--
03/00 Kölcsönök	67,8	80,0	--	80,0	--	51,3	--	51,3	131,3	77,6
BEVÉTELEK	24 533,6	17 827,3	--	17 827,3	--	2 687,8	34 908,9	37 596,7	55 424,0	53 886,7
1. Költségvetési szerv	23 189,0	12 867,4	--	12 867,4	--	1 341,1	34 908,9	36 250,0	49 117,4	49 026,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 344,6	3 459,9	--	3 459,9	--	1 346,7	--	1 346,7	4 806,6	3 424,5
3. Központi előirányzat	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 435,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 200,8	--	--	--	--	2 715,6	16 557,3	19 272,9	19 272,9	17 334,4
1. Költségvetési szerv	5 167,8	--	--	--	--	--	16 557,3	16 557,3	16 557,3	16 454,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 033,0	--	--	--	--	2 715,6	--	2 715,6	2 715,6	880,1

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>										
TÁMOGATÁSOK	360 666,9	298 334,4	--	298 334,4	11 743,7	308,8	--	12 052,5	310 386,9	310 627,1
1. Költségvetési szerv	319 530,7	248 134,5	--	248 134,5	13 566,4	6 038,9	--	19 605,3	267 739,8	267 739,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41 136,2	50 199,9	--	50 199,9	-1 822,7	-5 730,1	--	-7 552,8	42 647,1	42 887,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	54 410,0	55 091,0	--	55 091,0	--	--	--	--	--	53 707,0
1. Költségvetési szerv	54 410,0	55 091,0	--	55 091,0	--	--	--	--	--	53 707,0
LÉTSZÁMKERET	57 444,0	57 467,0	--	57 467,0	--	--	--	--	--	57 445,0
1. Költségvetési szerv	57 444,0	57 467,0	--	57 467,0	--	--	--	--	--	57 445,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	5 893,2	--	5 893,2	--	--	--	--	5 893,2	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	5 893,2	--	5 893,2	--	--	--	--	5 893,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17 466,4	--	--	--	--	--	--	--	--	13 195,9