

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>										
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	86 966,3	49 396,6	--	49 396,6	-2 360,6	21 261,9	30 167,5	49 068,8	98 465,4	81 872,2
1. Költségvetési szerv	81 135,9	39 469,8	--	39 469,8	-3 040,0	10 766,8	30 167,5	37 894,3	77 364,1	72 529,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	25 738,4	20 428,8	--	20 428,8	582,3	937,8	3 232,9	4 753,0	25 181,8	24 734,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 747,3	6 492,6	--	6 492,6	150,9	296,9	344,6	792,4	7 285,0	7 103,7
01/03 Dologi kiadások	20 071,1	11 277,2	--	11 277,2	-3 289,9	3 061,6	12 730,8	12 502,5	23 779,7	21 786,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 547,9	394,1	--	394,1	-64,7	11,5	657,4	604,2	998,3	851,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	17 872,4	724,0	--	724,0	-418,6	1 738,0	12 803,2	14 122,6	14 846,6	13 001,2
02/02 Felújítás	384,8	145,1	--	145,1	--	--	346,4	346,4	491,5	302,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	28,4	--	--	--	--	166,9	-14,9	152,0	152,0	118,0
02/04 Kormányzati beruházás	7 672,2	--	--	--	--	4 554,1	3,4	4 557,5	4 557,5	4 557,5
03/00 Kölcsönök	73,4	8,0	--	8,0	--	--	63,7	63,7	71,7	74,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 830,4	9 926,8	--	9 926,8	679,4	10 495,1	--	11 174,5	21 101,3	9 342,8
01/00 Működési költségvetés	--	200,0	--	200,0	-20,0	-180,0	--	-200,0	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	705,7	--	705,7	605,3	-1 137,8	--	-532,5	173,2	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	226,4	--	226,4	191,9	-362,9	--	-171,0	55,4	--
01/03 Dologi kiadások	348,4	2 500,5	--	2 500,5	133,8	-1 105,0	--	-971,2	1 529,3	783,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	4 265,5	2 340,8	--	2 340,8	-104,0	5 670,7	--	5 566,7	7 907,5	6 872,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	580,1	--	580,1	229,1	-606,0	--	-376,9	203,2	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 178,0	32,9	--	32,9	192,3	9 386,2	--	9 578,5	9 611,4	1 686,6
02/04 Kormányzati beruházás	38,5	3 340,4	--	3 340,4	-549,0	-1 170,1	--	-1 719,1	1 621,3	0,1
BEVÉTELEK	104 849,7	42 433,9	--	42 433,9	--	15 517,7	22 918,8	38 436,5	80 870,4	90 871,2
1. Költségvetési szerv	34 226,9	7 914,8	--	7 914,8	--	4 084,2	22 918,8	27 003,0	34 917,8	35 507,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	29 462,1	--	--	--	--	11 433,5	--	11 433,5	11 433,5	10 972,9
3. Központi előirányzat	41 160,7	34 519,1	--	34 519,1	--	--	--	--	34 519,1	44 391,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7 675,1	--	--	--	--	5 779,3	7 248,7	13 028,0	13 028,0	12 845,9
1. Költségvetési szerv	4 271,4	--	--	--	--	76,7	7 248,7	7 325,4	7 325,4	7 257,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 403,7	--	--	--	--	5 702,6	--	5 702,6	5 702,6	5 588,3
TÁMOGATÁSOK	56 237,4	41 481,8	--	41 481,8	-2 360,6	-35,1	--	-2 395,7	39 086,1	39 481,8
1. Költségvetési szerv	49 662,9	31 555,0	--	31 555,0	-3 040,0	6 605,9	--	3 565,9	35 120,9	35 516,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 574,5	9 926,8	--	9 926,8	679,4	-6 641,0	--	-5 961,6	3 965,2	3 965,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 597,0	6 958,0	--	6 958,0	--	--	--	--	--	7 465,0
1. Költségvetési szerv	7 597,0	6 958,0	--	6 958,0	--	--	--	--	--	7 465,0

