

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>										

XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTERIUM

KIADÁSOK	622 362,6	466 743,3	--	466 743,3	-10 156,8	45 124,6	15 529,0	50 496,8	517 240,1	461 571,8
1. Költségvetési szerv	72 427,9	67 174,4	--	67 174,4	448,4	1 461,6	15 529,0	17 439,0	84 613,4	73 973,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	20 019,8	19 099,4	--	19 099,4	356,2	-202,1	718,0	872,1	19 971,5	18 568,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 949,4	5 710,3	--	5 710,3	110,6	-73,5	238,5	275,6	5 985,9	5 308,9
01/03 Dologi kiadások	36 348,5	36 681,4	--	36 681,4	-12,4	-516,2	8 290,3	7 761,7	44 443,1	39 785,4
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 088,6	537,6	--	537,6	--	19,5	1 366,1	1 385,6	1 923,2	1 697,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	6 831,2	4 888,3	--	4 888,3	-6,0	2 233,9	4 489,1	6 717,0	11 605,3	8 268,8
02/02 Felújítás	203,8	164,6	--	164,6	--	--	398,3	398,3	562,9	250,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	906,0	24,7	--	24,7	--	--	-24,2	-24,2	0,5	--
02/04 Kormányzati beruházás	32,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	48,5	68,1	--	68,1	--	--	52,9	52,9	121,0	94,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	342 102,8	193 828,9	--	193 828,9	-9 845,2	43 663,0	--	33 817,8	227 646,7	201 261,0
01/00 Működési költségvetés	--	1 175,8	--	1 175,8	-834,7	-341,1	--	-1 175,8	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	0,9	--	0,9	--	-0,9	--	-0,9	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	0,1	--	0,1	--	-0,1	--	-0,1	--	--
01/03 Dologi kiadások	85 888,8	81 624,9	--	81 624,9	-2 782,1	44 950,1	--	42 168,0	123 792,9	109 598,2
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	53 228,4	59 612,0	--	59 612,0	-1 530,5	-23 997,4	--	-25 527,9	34 084,1	28 811,8
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	9,5	--	9,5	9,5	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 131,9	2 366,8	--	2 366,8	-480,0	-547,0	--	-1 027,0	1 339,8	942,9
02/02 Felújítás	33 978,5	28 255,3	--	28 255,3	-888,9	4 725,9	--	3 837,0	32 092,3	18 479,5
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	164 134,3	20 382,2	--	20 382,2	-3 066,4	18 484,6	--	15 418,2	35 800,4	43 107,6
02/04 Kormányzati beruházás	2 740,9	410,9	--	410,9	-262,6	379,4	--	116,8	527,7	321,0
3. Központi előirányzat	207 831,9	205 740,0	--	205 740,0	-760,0	--	--	-760,0	204 980,0	186 337,1
	207 831,9	205 740,0	--	205 740,0	-760,0	--	--	-760,0	204 980,0	186 337,1
BEVÉTELEK	211 293,2	179 723,6	--	179 723,6	--	4 194,7	6 866,2	11 060,9	190 784,5	178 626,8
1. Költségvetési szerv	69 966,6	63 479,9	--	63 479,9	--	1 323,6	6 866,2	8 189,8	71 669,7	70 329,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	61 575,1	54 843,7	--	54 843,7	--	2 871,1	--	2 871,1	57 714,8	55 737,0
3. Központi előirányzat	79 751,5	61 400,0	--	61 400,0	--	--	--	--	61 400,0	52 560,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	27 502,1	--	--	--	--	41 038,5	8 662,8	49 701,3	49 701,3	44 488,0
1. Költségvetési szerv	4 313,4	--	--	--	--	--	8 662,8	8 662,8	8 662,8	7 872,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	23 188,7	--	--	--	--	41 038,5	--	41 038,5	41 038,5	36 615,6

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	301 903,6	142 679,7	--	142 679,7	-9 396,8	-108,6	--	-9 505,4	133 174,3	150 803,5
1. Költségvetési szerv	6 443,1	3 694,5	--	3 694,5	448,4	138,0	--	586,4	4 280,9	4 280,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	295 460,5	138 985,2	--	138 985,2	-9 845,2	-246,6	--	-10 091,8	128 893,4	146 522,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	3 595,0	3 605,0	--	3 605,0	--	--	--	--	--	3 569,0
1. Költségvetési szerv	3 595,0	3 605,0	--	3 605,0	--	--	--	--	--	3 569,0
LÉTSZÁMKERET	3 721,0	3 711,0	--	3 711,0	--	--	--	--	--	3 746,0
1. Költségvetési szerv	3 721,0	3 711,0	--	3 711,0	--	--	--	--	--	3 746,0
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	7 486,4	--	7 486,4	--	--	--	--	7 486,4	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	7 486,4	--	7 486,4	--	--	--	--	7 486,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	46 416,7	--	--	--	--	--	--	--	--	46 123,3