

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>										
XVIII. KÜLÜGYMINISZTERIUM										
KIADÁSOK	57 132,2	47 912,7	--	47 912,7	5 784,2	5 027,2	3 969,0	14 780,4	62 693,1	50 745,9
1. Költségvetési szerv	46 236,8	43 187,7	--	43 187,7	1 540,7	358,3	3 969,0	5 868,0	49 055,7	45 618,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	21 421,8	22 237,8	--	22 237,8	-209,4	185,4	125,5	101,5	22 339,3	22 011,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 743,6	5 070,7	--	5 070,7	-17,6	45,5	36,1	64,0	5 134,7	4 826,0
01/03 Dologi kiadások	17 409,9	15 130,3	--	15 130,3	1 664,9	30,6	1 864,7	3 560,2	18 690,5	17 122,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	247,8	54,3	--	54,3	--	--	74,3	74,3	128,6	107,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 704,1	558,0	--	558,0	102,8	54,3	1 385,0	1 542,1	2 100,1	1 102,3
02/02 Felújítás	475,4	--	--	--	--	--	413,6	413,6	413,6	223,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	42,5	--	42,5	42,5	37,0
03/00 Kölcsönök	234,2	136,6	--	136,6	--	--	69,8	69,8	206,4	187,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 895,4	4 725,0	--	4 725,0	4 243,5	4 668,9	--	8 912,4	13 637,4	5 127,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	35,3	101,0	--	101,0	-6,0	74,0	--	68,0	169,0	59,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	3,8	24,0	--	24,0	-2,5	16,7	--	14,2	38,2	7,6
01/03 Dologi kiadások	9 090,9	3 207,8	--	3 207,8	4 561,7	791,8	--	5 353,5	8 561,3	2 379,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 436,1	1 209,1	--	1 209,1	-317,9	1 472,7	--	1 154,8	2 363,9	1 458,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	201,3	183,1	--	183,1	8,2	2 047,9	--	2 056,1	2 239,2	1 061,4
02/02 Felújítás	52,3	--	--	--	--	173,9	--	173,9	173,9	132,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	75,7	--	--	--	--	91,9	--	91,9	91,9	29,6
BEVÉTELEK	7 417,5	6 214,9	--	6 214,9	--	454,5	358,5	813,0	7 027,9	7 908,3
1. Költségvetési szerv	3 799,6	3 475,1	--	3 475,1	--	48,4	358,5	406,9	3 882,0	3 801,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	453,6	399,8	--	399,8	--	406,1	--	406,1	805,9	808,2
3. Központi előirányzat	3 164,3	2 340,0	--	2 340,0	--	--	--	--	2 340,0	3 298,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 403,3	--	--	--	--	4 454,4	3 610,5	8 064,9	8 064,9	5 299,5
1. Költségvetési szerv	2 078,0	--	--	--	--	--	3 610,5	3 610,5	3 610,5	2 515,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 325,3	--	--	--	--	4 454,4	--	4 454,4	4 454,4	2 783,8
TÁMOGATÁSOK	56 577,7	44 037,8	--	44 037,8	5 784,2	118,3	--	5 902,5	49 940,3	49 940,3
1. Költségvetési szerv	43 665,7	39 712,6	--	39 712,6	1 540,7	309,9	--	1 850,6	41 563,2	41 563,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 912,0	4 325,2	--	4 325,2	4 243,5	-191,6	--	4 051,9	8 377,1	8 377,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 743,0	1 810,0	--	1 810,0	--	--	--	--	--	1 766,0
1. Költségvetési szerv	1 743,0	1 810,0	--	1 810,0	--	--	--	--	--	1 766,0

