

## 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>XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>385 181,1</b>	<b>754 282,4</b>	--	<b>754 282,4</b>	<b>-2 506,1</b>	<b>311 607,8</b>	<b>4 802,1</b>	<b>313 903,8</b>	<b>1 068 186,2</b>	<b>656 686,6</b>
1. Költségvetési szerv	5 783,2	2 525,4	--	2 525,4	10,8	4,5	4 802,1	4 817,4	7 342,8	6 078,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	3 345,0	1 384,5	--	1 384,5	63,6	2,5	2 789,1	2 855,2	4 239,7	3 738,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	885,2	431,3	--	431,3	18,2	0,5	885,3	904,0	1 335,3	1 180,9
01/03 Dologi kiadások	1 300,7	632,8	--	632,8	-71,0	1,5	833,8	764,3	1 397,1	946,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	13,3	13,3	13,3	12,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	248,1	64,2	--	64,2	--	--	287,5	287,5	351,7	196,5
02/02 Felújítás	--	9,9	--	9,9	--	--	-9,9	-9,9	--	--
03/00 Kölcsönök	4,2	2,7	--	2,7	--	--	3,0	3,0	5,7	4,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	379 397,9	751 757,0	--	751 757,0	-2 516,9	311 603,3	--	309 086,4	1 060 843,4	650 608,1
01/00 Működési költségvetés	--	2 650,1	--	2 650,1	-1 629,5	-1 020,6	--	-2 650,1	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	504,6	--	504,6	--	973,5	--	973,5	1 478,1	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	153,7	--	153,7	--	337,4	--	337,4	491,1	--
01/03 Dologi kiadások	28 031,3	18 475,7	--	18 475,7	-78,1	20 252,1	--	20 174,0	38 649,7	21 922,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	78 535,0	116 755,2	--	116 755,2	-809,3	121 676,4	--	120 867,1	237 622,3	160 932,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 513,5	1 015,6	--	1 015,6	--	1 962,3	--	1 962,3	2 977,9	2 035,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	270 318,1	612 202,1	--	612 202,1	--	167 422,2	--	167 422,2	779 624,3	465 717,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>262 704,8</b>	<b>604 394,5</b>	--	<b>604 394,5</b>	--	<b>173 824,9</b>	<b>3 554,4</b>	<b>177 379,3</b>	<b>781 773,8</b>	<b>484 599,1</b>
1. Költségvetési szerv	3 604,2	85,2	--	85,2	--	--	3 554,4	3 554,4	3 639,6	3 639,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	259 100,6	604 309,3	--	604 309,3	--	173 824,9	--	173 824,9	778 134,2	480 959,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>65 260,4</b>	--	--	--	--	<b>138 477,2</b>	<b>1 247,7</b>	<b>139 724,9</b>	<b>139 724,9</b>	<b>97 346,3</b>
1. Költségvetési szerv	693,2	--	--	--	--	--	1 247,7	1 247,7	1 247,7	1 226,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	64 567,2	--	--	--	--	138 477,2	--	138 477,2	138 477,2	96 119,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>179 771,6</b>	<b>149 887,9</b>	--	<b>149 887,9</b>	<b>-2 506,1</b>	<b>-694,3</b>	--	<b>-3 200,4</b>	<b>146 687,5</b>	<b>172 668,2</b>
1. Költségvetési szerv	2 733,5	2 440,2	--	2 440,2	10,8	4,5	--	15,3	2 455,5	2 455,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	177 038,1	147 447,7	--	147 447,7	-2 516,9	-698,8	--	-3 215,7	144 232,0	170 212,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>434,0</b>	<b>241,0</b>	--	<b>241,0</b>	--	--	--	--	--	<b>475,0</b>
1. Költségvetési szerv	434,0	241,0	--	241,0	--	--	--	--	--	475,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>241,0</b>	<b>241,0</b>	--	<b>241,0</b>	--	--	--	--	--	<b>241,0</b>
1. Költségvetési szerv	241,0	241,0	--	241,0	--	--	--	--	--	241,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	<b>700,2</b>	--	<b>700,2</b>	--	--	--	--	<b>700,2</b>	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	700,2	--	700,2	--	--	--	--	700,2	--

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
Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	122 555,7	--	--	--	--	--	--	--	--	97 927,0