

## 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>XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>707 788,0</b>	<b>640 349,4</b>	<b>140,3</b>	<b>640 489,7</b>	<b>-3 412,8</b>	<b>21 427,8</b>	<b>89 388,8</b>	<b>107 403,8</b>	<b>747 893,5</b>	<b>703 442,5</b>
1. Költségvetési szerv	525 365,9	442 150,0	--	442 150,0	3 399,9	27 664,2	89 388,8	120 452,9	562 602,9	522 024,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	193 880,0	179 782,6	--	179 782,6	4 709,4	1 766,4	5 823,8	12 299,6	192 082,2	183 024,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	60 131,4	57 312,3	--	57 312,3	1 450,2	493,2	-123,5	1 819,9	59 132,2	54 260,9
01/03 Dologi kiadások	192 712,0	146 075,6	--	146 075,6	-3 493,5	18 968,4	56 336,1	71 811,0	217 886,6	201 121,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 589,3	32 080,5	--	32 080,5	--	92,2	1 009,4	1 101,6	33 182,1	30 853,1
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	7 772,5	2 563,2	--	2 563,2	648,8	2 529,7	6 566,0	9 744,5	12 307,7	9 573,1
01/06 Kamatfizetések	96,1	--	--	--	--	--	90,9	90,9	90,9	59,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	22 460,0	18 542,0	--	18 542,0	75,0	549,4	10 706,4	11 330,8	29 872,8	25 817,4
02/02 Felújítás	7 826,5	5 577,1	--	5 577,1	10,0	428,8	7 632,2	8 071,0	13 648,1	10 137,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 336,7	137,5	--	137,5	--	365,2	286,9	652,1	789,6	3 625,8
02/04 Kormányzati beruházás	3 252,2	--	--	--	--	2 470,9	188,9	2 659,8	2 659,8	2 594,8
03/00 Kölcsönök	309,2	79,2	--	79,2	--	--	871,7	871,7	950,9	954,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	173 171,1	188 429,4	140,3	188 569,7	-6 812,7	-6 236,4	--	-13 049,1	175 520,6	172 438,0
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	5 134,8	--	5 134,8	-295,0	-4 723,1	--	-5 018,1	116,7	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 592,3	--	1 592,3	-88,5	-1 469,9	--	-1 558,4	33,9	--
01/03 Dologi kiadások	1 283,1	15 842,2	--	15 842,2	-735,7	-14 061,6	--	-14 797,3	1 044,9	429,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	200,0	--	200,0	--	-182,2	--	-182,2	17,8	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	166 265,7	158 601,1	140,3	158 741,4	-2 468,0	12 940,7	--	10 472,7	169 214,1	169 364,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	59,0	--	59,0	-16,7	-36,3	--	-53,0	6,0	--
02/02 Felújítás	--	500,0	--	500,0	-80,0	-420,0	--	-500,0	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 010,4	846,8	--	846,8	-30,0	1 787,1	--	1 757,1	2 603,9	1 529,0
02/04 Kormányzati beruházás	1 611,9	2 902,3	--	2 902,3	-943,3	524,3	--	-419,0	2 483,3	1 114,5
02/07 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások	--	2 750,9	--	2 750,9	-2 155,5	-595,4	--	-2 750,9	--	--
3. Központi előirányzat	9 251,0	9 770,0	--	9 770,0	--	--	--	--	9 770,0	8 980,5
	9 251,0	9 770,0	--	9 770,0	--	--	--	--	9 770,0	8 980,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>270 195,9</b>	<b>222 140,0</b>	<b>--</b>	<b>222 140,0</b>	<b>--</b>	<b>4 377,5</b>	<b>51 379,7</b>	<b>55 757,2</b>	<b>277 897,2</b>	<b>272 312,0</b>
1. Költségvetési szerv	267 725,2	221 940,0	--	221 940,0	--	1 786,9	51 379,7	53 166,6	275 106,6	269 416,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 470,7	200,0	--	200,0	--	2 590,6	--	2 590,6	2 790,6	2 895,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>28 773,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13 016,1</b>	<b>38 009,1</b>	<b>51 025,2</b>	<b>51 025,2</b>	<b>48 253,3</b>
1. Költségvetési szerv	23 245,6	--	--	--	--	145,8	38 009,1	38 154,9	38 154,9	36 801,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 528,3	--	--	--	--	12 870,3	--	12 870,3	12 870,3	11 452,0

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>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>447 879,2</b>	<b>408 439,4</b>	<b>140,3</b>	<b>408 579,7</b>	<b>-3 412,8</b>	<b>4 034,2</b>	--	<b>621,4</b>	<b>409 201,1</b>	<b>414 647,6</b>
1. Költségvetési szerv	272 202,0	220 210,0	--	220 210,0	3 399,9	25 731,5	--	29 131,4	249 341,4	249 341,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	175 677,2	188 229,4	140,3	188 369,7	-6 812,7	-21 697,3	--	-28 510,0	159 859,7	165 306,2
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>53 824,0</b>	<b>56 470,0</b>	--	<b>56 470,0</b>	--	--	--	--	--	<b>53 794,0</b>
1. Költségvetési szerv	53 824,0	56 470,0	--	56 470,0	--	--	--	--	--	53 794,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>59 007,0</b>	<b>58 231,0</b>	--	<b>58 231,0</b>	--	--	--	--	--	<b>58 323,0</b>
1. Költségvetési szerv	59 007,0	58 231,0	--	58 231,0	--	--	--	--	--	58 323,0
<b>ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK</b>	--	<b>8 091,7</b>	--	<b>8 091,7</b>	--	--	--	--	<b>8 091,7</b>	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	8 091,7	--	8 091,7	--	--	--	--	8 091,7	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>48 312,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>40 750,9</b>