

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>										
XXII. PÉNZÜGYMINISZTERIUM										
KIADÁSOK	1 463 217,2	1 471 537,7		-- 1 471 537,7	2 959,7	7 931,8	51 443,2	62 334,7	1 533 872,4	1 535 700,2
1. Költségvetési szerv	222 278,9	153 659,7	--	153 659,7	5 927,9	775,2	51 443,2	58 146,3	211 806,0	216 887,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	119 215,0	92 341,9	--	92 341,9	2 578,4	180,6	6 135,3	8 894,3	101 236,2	108 350,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	35 701,6	28 383,0	--	28 383,0	805,6	63,1	874,6	1 743,3	30 126,3	31 032,5
01/03 Dologi kiadások	44 869,0	25 560,2	--	25 560,2	-792,9	306,6	19 909,9	19 423,6	44 983,8	50 889,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2 313,3	3 139,2	--	3 139,2	--	82,9	2 891,3	2 974,2	6 113,4	5 111,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	17 175,2	3 218,7	--	3 218,7	3 336,8	142,0	17 727,4	21 206,2	24 424,9	17 345,0
02/02 Felújítás	2 394,0	650,1	--	650,1	--	--	3 567,6	3 567,6	4 217,7	3 668,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	18,6	--	--	--	--	--	0,4	0,4	0,4	0,4
02/04 Kormányzati beruházás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	130,4	134,4	--	134,4	--	--	33,6	33,6	168,0	151,3
03/00 Kölcsönök	461,7	232,2	--	232,2	--	--	303,1	303,1	535,3	337,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 201,9	3 740,6	--	3 740,6	-296,4	10 740,5	--	10 444,1	14 184,7	9 902,0
01/00 Működési költségvetés	--	914,3	--	914,3	-277,4	-584,7	--	-862,1	52,2	52,2
01/01 Személyi juttatások	--	13,3	--	13,3	--	-13,3	--	-13,3	--	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	3,6	--	3,6	--	-3,6	--	-3,6	--	--
01/03 Dologi kiadások	6 688,8	118,8	--	118,8	-4,2	4 608,8	--	4 604,6	4 723,4	4 720,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	11 668,1	2 593,7	--	2 593,7	-14,8	6 582,6	--	6 567,8	9 161,5	5 051,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	33,0	--	33,0	--	-14,3	--	-14,3	18,7	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	845,0	63,9	--	63,9	--	165,0	--	165,0	228,9	77,2
3. Központi előirányzat	1 221 736,4	1 314 137,4	--	1 314 137,4	-2 671,8	-3 583,9	--	-6 255,7	1 307 881,7	1 308 910,8
	1 221 736,4	1 314 137,4	--	1 314 137,4	-2 671,8	-3 583,9	--	-6 255,7	1 307 881,7	1 308 910,8
BEVÉTELEK	41 994,4	26 057,1	--	26 057,1	--	1 023,5	10 482,1	11 505,6	37 562,7	37 809,9
1. Költségvetési szerv	34 609,1	21 432,7	--	21 432,7	--	254,0	10 482,1	10 736,1	32 168,8	32 473,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 344,4	519,4	--	519,4	--	769,5	--	769,5	1 288,9	1 022,4
3. Központi előirányzat	5 040,9	4 105,0	--	4 105,0	--	--	--	--	4 105,0	4 313,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	33 648,0	--	--	--	--	10 363,9	40 961,1	51 325,0	51 325,0	40 380,6
1. Költségvetési szerv	19 525,3	--	--	--	--	--	40 961,1	40 961,1	40 961,1	35 379,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 122,7	--	--	--	--	10 363,9	--	10 363,9	10 363,9	5 000,8
TÁMOGATÁSOK	216 133,3	135 448,2	--	135 448,2	5 631,5	128,3	--	5 759,8	141 208,0	180 814,9
1. Költségvetési szerv	207 387,5	132 227,0	--	132 227,0	5 927,9	521,2	--	6 449,1	138 676,1	176 858,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 745,8	3 221,2	--	3 221,2	-296,4	-392,9	--	-689,3	2 531,9	3 956,4

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>										
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	26 254,0	26 547,0	--	26 547,0	--	--	--	--	141,0	27 283,0
1. Költségvetési szerv	26 254,0	26 547,0	--	26 547,0	--	--	--	--	141,0	27 283,0
LÉTSZÁMKERET	27 899,0	28 070,0	--	28 070,0	--	40,0	--	40,0	27 626,0	28 110,0
1. Költségvetési szerv	27 884,0	28 070,0	--	28 070,0	--	40,0	--	40,0	27 626,0	28 110,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	2 809,6	--	2 809,6	--	--	--	--	2 809,6	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	2 809,6	--	2 809,6	--	--	--	--	2 809,6	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	45 254,0	--	--	--	--	--	--	--	--	27 902,4