

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>										
XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	1 018 741,9	904 169,0	--	904 169,0	17 780,3	66 822,1	40 632,4	125 234,8	1 029 403,8	969 262,7
1. Költségvetési szerv	104 431,1	58 326,0	--	58 326,0	1 124,0	26 797,1	40 632,4	68 553,5	126 879,5	109 221,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	41 984,3	31 787,5	--	31 787,5	953,1	187,0	9 258,7	10 398,8	42 186,3	39 251,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	12 031,3	10 192,1	--	10 192,1	292,9	47,2	1 881,1	2 221,2	12 413,3	10 981,5
01/03 Dologi kiadások	24 568,8	14 090,7	--	14 090,7	421,5	1 694,0	21 814,0	23 929,5	38 020,2	29 121,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	71,6	65,7	--	65,7	--	--	-3,2	-3,2	62,5	61,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	19 712,3	758,9	--	758,9	-535,3	24 456,6	2 733,3	26 654,6	27 413,5	25 680,5
01/06 Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4 969,7	1 313,6	--	1 313,6	-8,2	303,5	4 504,3	4 799,6	6 113,2	3 638,7
02/02 Felújítás	499,3	59,1	--	59,1	--	28,8	364,6	393,4	452,5	314,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	578,4	28,9	--	28,9	--	80,0	75,0	155,0	183,9	142,1
03/00 Kölcsönök	15,3	29,5	--	29,5	--	--	4,6	4,6	34,1	29,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	229 033,3	193 512,0	--	193 512,0	16 656,3	40 025,0	--	56 681,3	250 193,3	219 565,8
01/00 Működési költségvetés	--	37,5	--	37,5	--	-37,5	--	-37,5	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	779,3	--	779,3	--	-678,1	--	-678,1	101,2	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	251,9	--	251,9	--	-224,4	--	-224,4	27,5	--
01/03 Dologi kiadások	13 805,5	2 529,9	--	2 529,9	--	10 381,8	--	10 381,8	12 911,7	12 253,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	213 860,5	187 452,8	--	187 452,8	17 697,0	28 854,6	--	46 551,6	234 004,4	206 037,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	877,6	--	877,6	--	-875,2	--	-875,2	2,4	--
02/02 Felújítás	--	53,4	--	53,4	-24,6	-28,8	--	-53,4	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 367,3	1 529,6	--	1 529,6	-1 016,1	2 024,2	--	1 008,1	2 537,7	1 194,7
03/00 Kölcsönök	--	--	--	--	--	608,4	--	608,4	608,4	80,0
3. Központi előirányzat	685 277,5	652 331,0	--	652 331,0	--	--	--	--	652 331,0	640 475,7
	685 277,5	652 331,0	--	652 331,0	--	--	--	--	652 331,0	640 475,7
BEVÉTELEK	91 577,1	41 804,4	--	41 804,4	--	24 927,5	23 255,1	48 182,6	89 987,0	91 170,1
1. Költségvetési szerv	78 339,0	35 871,9	--	35 871,9	--	19 650,7	23 255,1	42 905,8	78 777,7	78 361,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 238,1	5 932,5	--	5 932,5	--	5 276,8	--	5 276,8	11 209,3	12 808,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	44 049,5	--	--	--	--	41 539,4	17 377,3	58 916,7	58 916,7	54 779,5
1. Költségvetési szerv	10 282,0	--	--	--	--	--	17 377,3	17 377,3	17 377,3	14 951,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	33 767,5	--	--	--	--	41 539,4	--	41 539,4	41 539,4	39 828,4
TÁMOGATÁSOK	252 892,3	210 033,6	--	210 033,6	17 780,3	355,2	--	18 135,5	228 169,1	249 131,6
1. Költségvetési szerv	31 303,8	22 454,1	--	22 454,1	1 124,0	7 146,4	--	8 270,4	30 724,5	31 576,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	221 588,5	187 579,5	--	187 579,5	16 656,3	-6 791,2	--	9 865,1	197 444,6	217 555,6

