

2009. évi zárszámadás

millió forintban

XXXIV. fejezet	<i>2008. évi teljesítés</i>	<i>2009. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2009. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2009. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2009. évi módosított előirányzat</i>	<i>2009. évi teljesítés</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XXXIV. KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIA

1 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (01418 Alap kutatás szakigazgatása)

KIADÁSOK	4 517,5	3 012,6	--	3 012,6	-126,6	105,1	1 135,8	1 114,3	4 126,9	3 438,2
1 Működési költségvetés	4 484,1	2 892,6	--	2 892,6	-36,6	88,0	812,1	863,5	3 756,1	3 111,2
/ 1 Személyi juttatások	973,2	1 056,9	--	1 056,9	-23,3	14,5	116,5	107,7	1 164,6	1 061,0
Rendszeres személyi juttatások	584,4	708,7	--	708,7	--	--	--	--	688,4	628,2
Nem rendszeres személyi juttatások	258,1	197,4	--	197,4	--	--	--	--	267,4	224,0
Külső személyi juttatások	130,7	150,8	--	150,8	--	--	--	--	208,8	208,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	293,2	319,0	--	319,0	-13,3	4,0	50,8	41,5	360,5	313,1
Társadalombiztosítási járulék	260,6	289,9	--	289,9	--	--	--	--	326,3	283,5
Munkaadói járulék	23,9	25,3	--	25,3	--	--	--	--	27,7	23,1
Egészségügyi hozzájárulás	6,4	3,8	--	3,8	--	--	--	--	5,0	5,0
Táppénz hozzájárulás	2,3	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 3 Dologi kiadások	3 188,7	1 516,7	--	1 516,7	--	69,5	584,8	654,3	2 171,0	1 679,4
Készletbeszerzés	16,4	18,3	--	18,3	--	--	--	--	24,5	24,2
Kommunikációs szolgáltatások	19,2	20,5	--	20,5	--	--	--	--	23,4	15,4
Szolgáltatás	290,9	354,5	--	354,5	--	--	--	--	386,6	354,7
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	245,6	--	245,6	--	--	--	--	274,5	274,5
Általános forgalmi adó-befizetés	179,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	141,4	28,5	--	28,5	--	--	--	--	120,3	103,7
Egyéb kiadások	237,4	94,4	--	94,4	--	--	--	--	279,6	21,7
Költségvetési befizetések	21,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Adók, díjak, befizetések	1 933,9	6,1	--	6,1	--	--	--	--	28,9	25,6
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	348,5	748,8	--	748,8	--	--	--	--	1 023,7	858,6
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	26,9	--	--	--	--	--	60,0	60,0	60,0	57,7
Támogatásértékű működési kiadások	0,2	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	2,4	--	--	--	--	--	2,9	2,9	2,9	0,6
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	2,9	0,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	24,3	--	--	--	--	--	56,6	56,6	56,6	56,6

millió forintban

XXXIV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 6 Kamatfizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	33,4	120,0	--	120,0	-90,0	17,1	323,7	250,8	370,8	327,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	33,4	120,0	--	120,0	-90,0	--	141,2	51,2	171,2	144,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	17,1	182,5	199,6	199,6	182,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	17,1	--	17,1	17,1	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	17,1	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	182,5	182,5	182,5	182,5
BEVÉTELEK	4 457,3	2 595,9	--	2 595,9	--	--	84,2	84,2	2 680,1	2 680,5
1 Működési költségvetés	4 388,5	2 495,9	--	2 495,9	--	--	77,6	77,6	2 573,5	2 573,9
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,4	--	--	--	--	--	4,9	4,9	4,9	5,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4 355,6	2 495,9	--	2 495,9	--	--	--	--	2 505,9	2 505,9
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4 350,6	2 495,9	--	2 495,9	--	--	--	--	2 505,9	2 505,9
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	21,4	--	--	--	--	--	54,0	54,0	54,0	54,0
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	21,4	--	--	--	--	--	--	--	54,0	54,0
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	9,1	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7	8,7
2 Felhalmozási költségvetés	68,8	100,0	--	100,0	--	--	6,6	6,6	106,6	106,6
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	68,8	100,0	--	100,0	--	--	6,6	6,6	106,6	106,6
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,6	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6
Pénzügyi befektetések bevételei	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések értékesítése	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	66,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	66,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	331,2	--	--	--	--	--	1 051,6	1 051,6	1 051,6	836,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	331,2	--	--	--	--	--	--	--	735,6	537,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	316,0	299,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	316,0	299,3
TÁMOGATÁSOK	513,8	416,7	--	416,7	-126,6	105,1	--	-21,5	395,2	395,2
1 Működési költségvetés támogatása	504,8	396,7	--	396,7	--	--	--	--	375,2	375,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	9,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	9,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0

millió forintban

XXXIV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	784,8	--	--	--	--	--	--	--	--	473,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	136	177	--	177	--	--	--	--	--	149
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	136	177	--	177	--	--	--	--	--	149
LÉTSZÁMKERET	162	177	--	177	--	--	--	--	--	161
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	162	177	--	177	--	--	--	--	--	161
2 Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (04601 Oktatási célú kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	123,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	123,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	67,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	44,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadói járulék	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	22,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	88,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	88,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	88,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	-35,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X -)										
4 1 Ágazati célelőirányzatok (X -)										
4 1 1 K+F+I intézmény és szabályozási rendszerének átalakítása (01431 A törvényhozás és végrehajtás alkalmazott kutatásai)										
KIADÁSOK	3,4	143,2	--	143,2	-113,9	196,6	--	82,7	225,9	127,7

millió forintban

XXXIV. 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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	85,0	--	85,0	85,0	48,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	85,0	--	85,0	85,0	48,5
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	85,0	--	85,0	85,0	48,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	59,0	--	59,0	59,0	40,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	59,0	40,5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	26,0	--	26,0	26,0	8,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	8,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	85,0	--	85,0	85,0	85,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	85,0	--	85,0	85,0	85,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	85,0	--	85,0	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	85,0	85,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,5
5 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	26,2	--	26,2	--	--	--	--	26,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Alapok támogatása (X -)										
6 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (01418 Alap kutatás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	23 060,2	28 695,1	--	28 695,1	--	--	--	--	28 695,1	28 695,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	23 060,2	28 695,1	--	28 695,1	--	--	--	--	28 695,1	28 695,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	23 060,2	28 695,1	--	28 695,1	--	--	--	--	28 695,1	28 695,1
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	23 060,2	28 695,1	--	28 695,1	--	--	--	--	28 695,1	28 695,1
Költségvetési támogatás elkülönített állami pénzalapoknak	23 060,2	28 695,1	--	28 695,1	--	--	--	--	28 695,1	28 695,1