

2010. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2010. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2010. évi összes nem törvényi módosítás	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	147 361,6	331 259,9	96 226,6	427 486,5	-147 056,5	29 384,9	24 674,2	-92 997,4	334 489,1	173 906,9
1. Költségvetési szerv	86 500,3	78 485,4	--	78 485,4	1 158,3	24 953,0	24 674,2	50 785,5	129 270,9	109 889,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	24 970,0	27 086,3	--	27 086,3	532,3	1 563,8	903,0	2 999,1	30 085,4	27 479,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	6 887,0	6 971,8	--	6 971,8	214,5	224,8	325,8	765,1	7 736,9	6 880,2
01/03 Dologi kiadások	46 463,1	41 460,2	--	41 460,2	-105,2	13 995,9	17 799,2	31 689,9	73 150,1	59 117,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	492,9	--	492,9	--	97,7	154,1	251,8	744,7	417,5
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 131,7	1 040,4	--	1 040,4	--	7 133,8	3 165,2	10 299,0	11 339,4	10 749,4
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5	0,5	0,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	4 721,5	1 256,5	--	1 256,5	516,7	1 810,9	2 122,4	4 450,0	5 706,5	4 803,0
02/02 Felújítás	217,5	169,3	--	169,3	--	-6,0	-2,3	-8,3	161,0	102,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	65,3	--	--	--	--	73,5	230,3	303,8	303,8	303,5
02/04 Kormányzati beruházás	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
03/00 Kölcsönök	44,2	8,0	--	8,0	--	47,4	-24,0	23,4	31,4	23,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	50 880,8	59 276,4	--	59 276,4	-3 319,1	7 655,9	--	4 336,8	63 613,2	57 776,7
01/00 Működési költségvetés	--	409,9	--	409,9	20,0	-271,0	--	-251,0	158,9	--
01/01 Személyi juttatások	--	823,0	--	823,0	-274,1	-346,8	--	-620,9	202,1	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	203,9	--	203,9	-69,7	-88,6	--	-158,3	45,6	--
01/03 Dologi kiadások	4 315,6	9 710,9	--	9 710,9	-1 152,7	-248,6	--	-1 401,3	8 309,6	7 060,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	45 299,4	45 906,7	--	45 906,7	-969,9	4 714,7	--	3 744,8	49 651,5	48 062,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	191,0	1 282,0	--	1 282,0	-198,0	-941,6	--	-1 139,6	142,4	70,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 064,1	940,0	--	940,0	-674,7	4 835,4	--	4 160,7	5 100,7	2 581,3
03/00 Kölcsönök	10,7	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
3. Központi előirányzat	9 980,5	193 498,1	96 226,6	289 724,7	-144 895,7	-3 224,0	--	-148 119,7	141 605,0	6 241,1
	9 980,5	193 498,1	96 226,6	289 724,7	-144 895,7	-3 224,0	--	-148 119,7	141 605,0	6 241,1
BEVÉTELEK	33 491,1	32 445,5	--	32 445,5	--	6 994,2	9 323,5	16 317,7	48 763,2	39 100,6
1. Költségvetési szerv	29 891,9	30 741,2	--	30 741,2	--	3 660,7	9 323,5	12 984,2	43 725,4	35 824,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 163,8	204,3	--	204,3	--	3 333,5	--	3 333,5	3 537,8	2 095,2
3. Központi előirányzat	1 435,4	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 181,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14 465,6	--	--	--	--	15 243,3	15 352,5	30 595,8	30 595,8	28 875,4
1. Költségvetési szerv	6 533,8	--	--	--	--	--	15 352,5	15 352,5	15 352,5	14 753,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 931,8	--	--	--	--	15 243,3	--	15 243,3	15 243,3	14 121,5

millió forintban

FEJEZET	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2010. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2010. évi összes nem törvényi módosítás	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	110 927,0	106 816,3	--	106 816,3	-2 160,8	10 371,4	--	8 210,6	115 026,9	117 110,8
1. Költségvetési szerv	61 100,1	47 744,2	--	47 744,2	1 158,3	21 292,3	--	22 450,6	70 194,8	70 194,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	49 826,9	59 072,1	--	59 072,1	-3 319,1	-10 920,9	--	-14 240,0	44 832,1	46 916,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	4 786,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5 790,0
1. Költségvetési szerv	4 786,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5 790,0
LÉTSZÁMKERET	5 038,0	--	--	--	--	--	--	--	--	6 095,0
1. Költségvetési szerv	5 038,0	--	--	--	--	--	--	--	--	6 095,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20 067,2	--	--	--	--	--	1,8	1,8	1,8	16 239,6