

## 2010. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	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>										
<b>XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>546 726,4</b>	<b>308 517,0</b>	--	<b>308 517,0</b>	<b>15 005,5</b>	<b>150 943,4</b>	<b>59 608,0</b>	<b>225 556,9</b>	<b>534 073,9</b>	<b>445 548,0</b>
1. Költségvetési szerv	178 068,9	107 761,7	--	107 761,7	2 027,4	37 556,2	59 608,0	99 191,6	206 953,3	192 032,6
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	72 449,0	61 393,6	--	61 393,6	2 042,9	5 156,1	5 202,4	12 401,4	73 795,0	71 928,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	20 542,7	17 468,9	--	17 468,9	538,5	1 299,3	-390,8	1 447,0	18 915,9	18 318,0
01/03 Dologi kiadások	58 037,1	25 500,5	--	25 500,5	-563,6	23 337,7	23 937,2	46 711,3	72 211,8	64 713,4
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,3	--	--	--	--	--	5,4	5,4	5,4	16,3
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 871,3	2 643,1	--	2 643,1	20,0	2 526,3	5 581,1	8 127,4	10 770,5	9 996,9
01/06 Kamatfizetések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	17 545,0	662,0	--	662,0	-10,4	2 459,5	24 289,3	26 738,4	27 400,4	24 190,8
02/02 Felújítás	761,5	85,6	--	85,6	--	743,9	867,5	1 611,4	1 697,0	776,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	118,1	--	--	--	--	150,0	17,0	167,0	167,0	113,2
02/04 Kormányzati beruházás	4 601,1	--	--	--	--	1 829,8	--	1 829,8	1 829,8	1 829,8
03/00 Kölcsönök	136,6	8,0	--	8,0	--	53,6	98,9	152,5	160,5	149,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	368 657,5	200 755,3	--	200 755,3	12 978,1	113 387,2	--	126 365,3	327 120,6	253 515,4
01/00 Működési költségvetés	--	340,0	--	340,0	-89,4	-250,6	--	-340,0	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 634,6	--	1 634,6	2 997,1	-4 299,4	--	-1 302,3	332,3	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	463,2	--	463,2	829,0	-1 197,5	--	-368,5	94,7	--
01/03 Dologi kiadások	5 963,3	5 074,8	--	5 074,8	11 250,8	-6 309,2	--	4 941,6	10 016,4	7 177,6
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	231 593,3	121 942,3	--	121 942,3	-1 243,8	30 614,8	--	29 371,0	151 313,3	123 736,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	442,8	1 845,2	--	1 845,2	-815,0	-767,9	--	-1 582,9	262,3	202,5
02/02 Felújítás	--	--	--	--	641,1	-641,1	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	130 658,0	68 480,3	--	68 480,3	-533,8	96 764,0	--	96 230,2	164 710,5	122 398,7
02/04 Kormányzati beruházás	0,1	974,9	--	974,9	-57,9	-525,9	--	-583,8	391,1	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>398 528,0</b>	<b>186 471,8</b>	--	<b>186 471,8</b>	--	<b>82 522,0</b>	<b>50 670,9</b>	<b>133 192,9</b>	<b>319 664,7</b>	<b>294 664,8</b>
1. Költségvetési szerv	100 371,7	47 674,3	--	47 674,3	--	12 126,7	50 670,9	62 797,6	110 471,9	108 832,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	248 332,8	100 373,5	--	100 373,5	--	70 395,3	--	70 395,3	170 768,8	148 211,6
3. Központi előirányzat	49 823,5	38 424,0	--	38 424,0	--	--	--	--	38 424,0	37 621,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>38 509,2</b>	--	--	--	--	<b>67 730,6</b>	<b>8 937,1</b>	<b>76 667,7</b>	<b>76 667,7</b>	<b>48 753,9</b>
1. Költségvetési szerv	9 788,8	--	--	--	--	45,4	8 937,1	8 982,5	8 982,5	8 787,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 720,4	--	--	--	--	67 685,2	--	67 685,2	67 685,2	39 966,2

millió forintban

<b>FEJEZET</b>	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>										
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>207 238,9</b>	<b>160 469,2</b>	--	<b>160 469,2</b>	<b>15 005,5</b>	<b>690,8</b>	--	<b>15 696,3</b>	<b>176 165,5</b>	<b>177 096,2</b>
1. Költségvetési szerv	76 770,1	60 087,4	--	60 087,4	2 027,4	25 384,1	--	27 411,5	87 498,9	87 597,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	130 468,8	100 381,8	--	100 381,8	12 978,1	-24 693,3	--	-11 715,2	88 666,6	89 498,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>20 699,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>21 395,0</b>
1. Költségvetési szerv	20 699,0	--	--	--	--	--	--	--	--	21 395,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>19 833,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20 040,0</b>
1. Költségvetési szerv	19 833,0	--	--	--	--	--	--	--	--	20 040,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>47 726,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>37 345,7</b>