

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>										
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM										
KIADÁSOK	412 702,3	371 388,0	--	371 388,0	25 760,4	25 712,3	30 080,8	81 553,5	452 941,5	424 005,5
1. Költségvetési szerv	359 569,2	307 093,5	--	307 093,5	26 032,1	16 463,2	30 080,8	72 576,1	379 669,6	361 546,5
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	209 657,6	195 646,1	--	195 646,1	8 798,5	4 444,9	-286,3	12 957,1	208 603,2	207 468,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	60 424,9	49 995,3	--	49 995,3	4 003,7	-115,0	-1 904,9	1 983,8	51 979,1	52 044,2
01/03 Dologi kiadások	57 998,7	55 266,3	--	55 266,3	9 937,8	2 681,7	14 775,6	27 395,1	82 661,4	72 289,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	48,0	30,7	--	30,7	--	--	11,6	11,6	42,3	34,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	17 757,2	1 958,0	--	1 958,0	1 016,0	6 187,2	8 060,8	15 264,0	17 222,0	17 406,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	10 167,5	3 501,4	--	3 501,4	1 915,9	2 685,7	6 671,0	11 272,6	14 774,0	8 714,3
02/02 Felújítás	1 680,8	523,8	--	523,8	110,2	271,8	1 602,9	1 984,9	2 508,7	1 843,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	21,8	--	--	--	250,0	--	267,2	517,2	517,2	407,1
02/04 Kormányzati beruházás	266,2	--	--	--	--	125,4	--	125,4	125,4	125,4
02/05 Lakástámogatás	234,9	20,9	--	20,9	--	102,2	--	102,2	123,1	123,1
03/00 Kölcsönök	1 311,6	151,0	--	151,0	--	79,3	882,9	962,2	1 113,2	1 089,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	53 133,1	64 294,5	--	64 294,5	-271,7	9 249,1	--	8 977,4	73 271,9	62 459,0
01/00 Működési költségvetés	--	361,3	--	361,3	-110,2	-240,5	--	-350,7	10,6	--
01/01 Személyi juttatások	30,2	55,4	--	55,4	--	-5,3	--	-5,3	50,1	15,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	6,4	--	6,4	--	--	--	--	6,4	--
01/03 Dologi kiadások	711,9	877,1	--	877,1	-80,0	1 832,6	--	1 752,6	2 629,7	2 303,7
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	47 966,2	56 530,0	--	56 530,0	-81,5	2 461,6	--	2 380,1	58 910,1	55 562,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	0,6	--	--	--	--	545,9	--	545,9	545,9	65,6
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	42,5	--	42,5	42,5	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 346,6	6 038,2	--	6 038,2	--	4 539,8	--	4 539,8	10 578,0	4 338,0
02/04 Kormányzati beruházás	--	218,1	--	218,1	--	-2,7	--	-2,7	215,4	--
02/05 Lakástámogatás	--	128,0	--	128,0	--	-101,6	--	-101,6	26,4	--
03/00 Kölcsönök	77,6	80,0	--	80,0	--	176,8	--	176,8	256,8	174,2
BEVÉTELEK	63 544,3	34 950,9	--	34 950,9	--	16 717,8	17 306,0	34 023,8	68 974,7	69 506,7
1. Költségvetési szerv	52 903,0	25 509,3	--	25 509,3	--	15 796,1	17 306,0	33 102,1	58 611,4	60 463,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	10 641,3	9 441,6	--	9 441,6	--	921,7	--	921,7	10 363,3	9 043,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22 200,1	--	--	--	--	9 025,9	12 782,7	21 808,6	21 808,6	18 342,7
1. Költségvetési szerv	19 080,7	--	--	--	--	--	12 782,7	12 782,7	12 782,7	11 713,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 119,4	--	--	--	--	9 025,9	--	9 025,9	9 025,9	6 629,4

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	346 573,9	336 437,1	--	336 437,1	25 760,4	-31,4	-7,9	25 721,1	362 158,2	365 193,0
1. Költségvetési szerv	300 419,4	281 584,2	--	281 584,2	26 032,1	667,1	-7,9	26 691,3	308 275,5	308 275,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	46 154,5	54 852,9	--	54 852,9	-271,7	-698,5	--	-970,2	53 882,7	56 917,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	57 052,0	--	--	--	--	--	--	--	--	57 735,0
1. Költségvetési szerv	57 052,0	--	--	--	--	--	--	--	--	57 735,0
LÉTSZÁMKERET	61 446,0	--	--	--	--	--	--	--	--	61 709,0
1. Költségvetési szerv	61 446,0	--	--	--	--	--	--	--	--	61 709,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	19 616,0	--	--	--	--	--	--	--	--	29 036,9