2010. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*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*
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**57 795,0**	**66 755,4**	**--**	**66 755,4**	**6 070,6**	**7 829,5**	**4 051,4**	**17 951,5**	**84 706,9**	**69 015,6**
1. Költségvetési szerv	52 667,1	56 102,4	--	56 102,4	28,8	4 340,0	4 051,4	8 420,2	64 522,6	60 251,9
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	25 539,0	29 629,6	--	29 629,6	150,1	1 510,2	-1 138,2	522,1	30 151,7	29 634,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 908,8	7 821,2	--	7 821,2	36,8	101,5	-204,7	-66,4	7 754,8	7 656,3
01/03 Dologi kiadások	18 699,7	17 289,8	--	17 289,8	237,6	2 050,7	3 689,7	5 978,0	23 267,8	20 881,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	496,0	490,8	--	490,8	--	-30,6	337,2	306,6	797,4	777,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 482,9	700,6	--	700,6	-395,7	616,8	1 131,1	1 352,2	2 052,8	932,9
02/02 Felújítás	290,8	18,4	--	18,4	--	2,9	190,6	193,5	211,9	181,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	37,0	--	--	--	--	69,6	10,5	80,1	80,1	74,6
02/05 Lakástámogatás	11,6	11,6	--	11,6	--	--	--	--	11,6	11,6
03/00 Kölcsönök	201,3	140,4	--	140,4	--	18,9	35,2	54,1	194,5	101,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 127,9	10 653,0	--	10 653,0	6 041,8	3 489,5	--	9 531,3	20 184,3	8 763,7
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	59,2	3 693,7	--	3 693,7	-8,0	-3 516,9	--	-3 524,9	168,8	103,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7,6	992,3	--	992,3	-1,9	-948,1	--	-950,0	42,3	25,7
01/03 Dologi kiadások	2 379,6	2 946,3	--	2 946,3	5 979,0	5 694,3	--	11 673,3	14 619,6	6 818,9
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 458,5	755,7	--	755,7	237,7	1 163,0	--	1 400,7	2 156,4	964,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 061,4	2 260,0	--	2 260,0	-160,0	951,1	--	791,1	3 051,1	754,0
02/02 Felújítás	132,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	29,6	5,0	--	5,0	-5,0	146,1	--	141,1	146,1	98,0
BEVÉTELEK	**8 036,9**	**9 009,6**	**--**	**9 009,6**	**--**	**1 084,2**	**427,1**	**1 511,3**	**10 520,9**	**8 503,8**
1. Költségvetési szerv	3 930,3	6 543,9	--	6 543,9	--	824,2	427,1	1 251,3	7 795,2	7 665,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	808,2	2 465,7	--	2 465,7	--	260,0	--	260,0	2 725,7	622,7
3. Központi előirányzat	3 298,4	--	--	--	--	--	--	--	--	215,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**5 306,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 513,8**	**3 362,2**	**11 876,0**	**11 876,0**	**10 647,3**
1. Költségvetési szerv	2 522,9	--	--	--	--	2,1	3 362,2	3 364,3	3 364,3	2 928,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 783,8	--	--	--	--	8 511,7	--	8 511,7	8 511,7	7 718,7
TÁMOGATÁSOK	**56 861,0**	**57 745,8**	**--**	**57 745,8**	**6 070,6**	**-1 768,5**	**262,1**	**4 564,2**	**62 310,0**	**62 310,0**
1. Költségvetési szerv	48 483,9	49 558,5	--	49 558,5	28,8	3 513,7	262,1	3 804,6	53 363,1	53 363,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 377,1	8 187,3	--	8 187,3	6 041,8	-5 282,2	--	759,6	8 946,9	8 946,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 364,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 428,0**
1. Költségvetési szerv	2 364,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2 428,0

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*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*
LÉTSZÁMKERET	**2 514,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 883,0**
1. Költségvetési szerv	2 514,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2 883,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*9 111,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*12 229,6*