

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>XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTERIUM</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 680 615,4</b>	<b>1 493 187,0</b>		<b>-- 1 493 187,0</b>	<b>2 505,8</b>	<b>55 149,4</b>	<b>169 086,5</b>	<b>226 741,7</b>	<b>1 719 928,7</b>	<b>1 606 140,5</b>
1. Költségvetési szerv	679 653,3	572 535,4	--	572 535,4	3 358,7	50 523,4	169 086,5	222 968,6	795 504,0	699 684,4
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	242 603,3	239 476,0	--	239 476,0	4 871,3	2 269,8	11 224,4	18 365,5	257 841,5	242 032,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	72 308,9	68 247,2	--	68 247,2	1 308,7	423,4	641,3	2 373,4	70 620,6	63 117,8
01/03 Dologi kiadások	259 662,9	183 883,9	--	183 883,9	-2 824,9	36 454,1	94 113,6	127 742,8	311 626,7	275 971,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 914,4	31 982,7	--	31 982,7	--	-186,4	520,3	333,9	32 316,6	29 555,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25 798,8	10 812,8	--	10 812,8	--	7 048,6	12 933,2	19 981,8	30 794,6	22 065,5
01/06 Kamatfizetések	60,4	--	--	--	--	--	47,7	47,7	47,7	49,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	31 334,7	28 111,2	--	28 111,2	3,6	-73,5	33 526,9	33 457,0	61 568,2	47 849,7
02/02 Felújítás	11 552,1	9 108,1	--	9 108,1	--	83,2	14 091,7	14 174,9	23 283,0	12 915,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	940,8	813,3	--	813,3	--	1 451,1	1 642,7	3 093,8	3 907,1	2 661,3
02/04 Kormányzati beruházás	3 505,8	--	--	--	--	3 053,1	6,9	3 060,0	3 060,0	3 058,0
03/00 Kölcsönök	971,2	100,2	--	100,2	--	--	337,8	337,8	438,0	407,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	360 486,4	278 508,6	--	278 508,6	-852,9	4 626,0	--	3 773,1	282 281,7	274 513,7
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	5 681,5	--	5 681,5	-432,0	-4 903,0	--	-5 335,0	346,5	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 163,3	--	1 163,3	-117,4	-951,8	--	-1 069,2	94,1	--
01/03 Dologi kiadások	13 380,7	12 917,5	--	12 917,5	-99,8	-3 297,6	--	-3 397,4	9 520,1	7 146,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	200,0	--	200,0	--	-199,2	--	-199,2	0,8	--
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	343 174,6	256 880,4	--	256 880,4	48,8	5 051,1	--	5 099,9	261 980,3	260 355,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	15,0	89,1	--	89,1	-33,0	10,4	--	-22,6	66,5	7,2
02/02 Felújítás	--	316,8	--	316,8	-28,7	-190,2	--	-218,9	97,9	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 721,6	405,0	--	405,0	-140,8	7 701,5	--	7 560,7	7 965,7	6 030,3
02/04 Kormányzati beruházás	1 114,5	855,0	--	855,0	-50,0	707,0	--	657,0	1 512,0	705,6
03/00 Kölcsönök	80,0	--	--	--	--	697,8	--	697,8	697,8	268,4
3. Központi előirányzat	640 475,7	642 143,0	--	642 143,0	--	--	--	--	642 143,0	631 942,4
	640 475,7	642 143,0	--	642 143,0	--	--	--	--	642 143,0	631 942,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>375 537,2</b>	<b>317 927,3</b>		<b>-- 317 927,3</b>	<b>--</b>	<b>28 989,0</b>	<b>98 533,5</b>	<b>127 522,5</b>	<b>445 449,8</b>	<b>435 020,8</b>
1. Költségvetési szerv	359 723,7	317 562,3	--	317 562,3	--	13 966,4	98 533,5	112 499,9	430 062,2	419 026,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15 813,5	365,0	--	365,0	--	15 022,6	--	15 022,6	15 387,6	15 994,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>101 223,8</b>	<b>--</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>61 322,7</b>	<b>70 553,0</b>	<b>131 875,7</b>	<b>131 875,7</b>	<b>125 891,7</b>
1. Költségvetési szerv	52 749,8	--	--	--	--	1 168,6	70 553,0	71 721,6	71 721,6	68 893,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	48 474,0	--	--	--	--	60 154,1	--	60 154,1	60 154,1	56 998,4

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>666 335,1</b>	<b>533 116,7</b>	--	<b>533 116,7</b>	<b>2 505,8</b>	<b>-35 162,3</b>	--	<b>-32 656,5</b>	<b>500 460,2</b>	<b>518 061,7</b>
1. Költségvetési szerv	312 108,1	254 973,1	--	254 973,1	3 358,7	35 388,4	--	38 747,1	293 720,2	293 720,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	354 227,0	278 143,6	--	278 143,6	-852,9	-70 550,7	--	-71 403,6	206 740,0	224 341,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>74 442,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>75 358,0</b>
1. Költségvetési szerv	74 442,0	--	--	--	--	--	--	--	--	75 358,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>80 450,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>80 855,0</b>
1. Költségvetési szerv	80 450,0	--	--	--	--	--	--	--	--	80 855,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>102 956,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>104 776,1</b>