

2008. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2007. évi teljesítés</i>	<i>2008. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2008. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2008. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2008. évi módosított előirányzat</i>	<i>2008. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat</i> <i>(1)</i>										
X. MINISZTERELNÖKSÉG										
KIADÁSOK	156 257,9	378 236,9	--	378 236,9	-193 695,5	17 847,1	10 174,8	-165 673,6	212 563,3	182 531,4
1. Költségvetési szerv	114 661,7	103 769,9	--	103 769,9	25 644,7	4 440,9	10 173,8	40 259,4	144 029,3	134 760,9
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	31 780,1	31 349,7	--	31 349,7	2 924,7	-258,9	764,6	3 430,4	34 780,1	33 942,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	10 047,4	9 781,6	--	9 781,6	922,9	-94,5	-1,1	827,3	10 608,9	10 364,5
01/03 Dologi kiadások	53 052,5	51 636,0	--	51 636,0	14 637,8	1 129,5	3 963,4	19 730,7	71 366,7	67 111,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3 168,9	3 819,2	--	3 819,2	2 603,8	--	324,5	2 928,3	6 747,5	6 515,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	15 319,8	6 484,4	--	6 484,4	4 504,9	3 602,5	4 480,2	12 587,6	19 072,0	15 583,2
02/02 Felújítás	814,1	639,2	--	639,2	48,2	58,3	553,7	660,2	1 299,4	1 093,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	356,1	--	--	--	2,4	--	-2,4	--	--	--
03/00 Kölcsönök	122,8	59,8	--	59,8	--	4,0	90,9	94,9	154,7	149,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	40 094,4	42 685,6	--	42 685,6	2 745,6	13 394,1	--	16 139,7	58 825,3	46 337,8
01/00 Működési költségvetés	--	4 768,4	--	4 768,4	-4 178,4	-487,4	--	-4 665,8	102,6	--
01/01 Személyi juttatások	--	1 222,0	--	1 222,0	52,5	-1 150,3	--	-1 097,8	124,2	--
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	405,5	--	405,5	16,8	-382,4	--	-365,6	39,9	--
01/03 Dologi kiadások	22 258,1	22 675,4	--	22 675,4	2 977,9	7 670,3	--	10 648,2	33 323,6	24 808,8
01/05 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12 194,6	10 631,3	--	10 631,3	3 510,0	9 481,3	--	12 991,3	23 622,6	20 626,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 727,0	--	1 727,0	366,8	-1 524,1	--	-1 157,3	569,7	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 634,3	1 256,0	--	1 256,0	--	-233,6	--	-233,6	1 022,4	885,3
03/00 Kölcsönök	7,4	--	--	--	--	20,3	--	20,3	20,3	17,3
3. Központi beruházás	108,7	50,0	--	50,0	--	12,1	1,0	13,1	63,1	63,1
02/04 Kormányzati beruházás	56,9	--	--	--	--	12,1	--	12,1	12,1	12,1
02/05 Lakástámogatás	51,8	50,0	--	50,0	--	--	1,0	1,0	51,0	51,0
4. Központi előirányzat	1 393,1	231 731,4	--	231 731,4	-222 085,8	--	--	-222 085,8	9 645,6	1 369,6
	1 393,1	231 731,4	--	231 731,4	-222 085,8	--	--	-222 085,8	9 645,6	1 369,6
BEVÉTELEK	33 594,2	25 279,8	--	25 279,8	--	4 696,3	5 123,9	9 820,2	35 100,0	34 667,7
1. Költségvetési szerv	31 418,4	25 279,8	--	25 279,8	--	3 174,6	5 123,9	8 298,5	33 578,3	33 149,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 175,8	--	--	--	--	1 521,7	--	1 521,7	1 521,7	1 518,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8 683,4	--	--	--	--	13 187,4	5 050,9	18 238,3	18 238,3	17 143,4
1. Költségvetési szerv	3 402,9	--	--	--	--	--	5 050,9	5 050,9	5 050,9	4 902,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 280,5	--	--	--	--	13 187,4	--	13 187,4	13 187,4	12 240,6

millió forintban

FEJEZET	2007. évi teljesítés	2008. évi eredeti előirányzat	Törvényi módosítás	2008. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2008. évi összes nem törvényi módosítás	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	130 369,1	121 225,7	--	121 225,7	28 390,3	-36,6	--	28 353,7	149 579,4	151 551,9
1. Költségvetési szerv	84 889,6	78 540,1	--	78 540,1	25 644,7	1 278,4	--	26 923,1	105 463,2	105 463,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	45 479,5	42 685,6	--	42 685,6	2 745,6	-1 315,0	--	1 430,6	44 116,2	46 088,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 972,0	6 183,0	--	6 183,0	--	--	--	--	--	5 824,0
1. Költségvetési szerv	5 972,0	6 183,0	--	6 183,0	--	--	--	--	--	5 824,0
LÉTSZÁMKERET	6 795,0	6 813,0	--	6 813,0	--	--	--	--	--	6 811,0
1. Költségvetési szerv	6 795,0	6 813,0	--	6 813,0	--	--	--	--	--	6 811,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17 781,9	--	--	--	--	--	--	--	--	22 201,2