

## 2011. évi zárszámadás (Összesítő)

*millió forintban*

<b>FEJEZET</b>	<i>2010. évi teljesítés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2011. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
<b>I. ORSZÁGGYŰLÉS</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>100 660,3</b>	<b>92 474,5</b>	--	<b>92 474,5</b>	<b>125,5</b>	<b>4 011,1</b>	<b>16 578,3</b>	<b>20 714,9</b>	<b>113 189,4</b>	<b>103 708,2</b>
1. Költségvetési szerv	44 492,9	29 521,9	--	29 521,9	88,1	411,0	16 578,3	17 077,4	46 599,3	43 314,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	17 659,4	15 873,4	--	15 873,4	69,4	-125,6	1 112,7	1 056,5	16 929,9	15 523,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	4 464,8	3 978,9	--	3 978,9	18,6	-25,4	358,9	352,1	4 331,0	3 954,0
01/03 Dologi kiadások	17 099,3	7 016,7	--	7 016,7	0,1	1 455,3	8 047,1	9 502,5	16 519,2	14 748,4
01/05 Egyéb működési célú kiadások	1 361,8	497,3	--	497,3	--	220,4	1 487,3	1 707,7	2 205,0	5 898,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	2 007,4	786,9	--	786,9	--	-939,2	2 909,8	1 970,6	2 757,5	1 636,4
02/02 Felújítás	1 679,8	1 262,7	--	1 262,7	--	-100,9	2 471,7	2 370,8	3 633,5	1 385,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	139,9	--	--	--	--	12,5	22,3	34,8	34,8	34,8
03/00 Kölcsönök	80,5	106,0	--	106,0	--	-86,1	168,5	82,4	188,4	134,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 411,5	442,8	--	442,8	--	3 600,1	--	3 600,1	4 042,9	2 846,9
5 411,5	442,8	--	442,8	--	3 600,1	--	3 600,1	4 042,9	2 846,9	
3. Központi előirányzat	50 755,9	62 509,8	--	62 509,8	37,4	--	--	37,4	62 547,2	57 547,2
50 755,9	62 509,8	--	62 509,8	37,4	--	--	37,4	62 547,2	57 547,2	
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>32 981,3</b>	<b>12 539,0</b>	--	<b>12 539,0</b>	--	<b>1 258,3</b>	<b>1 744,4</b>	<b>3 002,7</b>	<b>15 541,7</b>	<b>15 514,0</b>
1. Költségvetési szerv	32 375,0	12 539,0	--	12 539,0	--	453,7	1 744,4	2 198,1	14 737,1	14 709,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	606,3	--	--	--	--	804,6	--	804,6	804,6	804,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>15 314,6</b>	--	--	--	--	<b>2 554,9</b>	<b>14 833,9</b>	<b>17 388,8</b>	<b>17 388,8</b>	<b>18 836,8</b>
1. Költségvetési szerv	9 903,1	--	--	--	--	--	14 833,9	14 833,9	14 833,9	16 281,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	5 411,5	--	--	--	--	2 554,9	--	2 554,9	2 554,9	2 554,9
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>21 554,9</b>	<b>17 425,7</b>	--	<b>17 425,7</b>	<b>88,1</b>	<b>197,9</b>	--	<b>286,0</b>	<b>17 711,7</b>	<b>17 711,7</b>
1. Költségvetési szerv	19 991,3	16 982,9	--	16 982,9	88,1	-42,7	--	45,4	17 028,3	17 028,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 563,6	442,8	--	442,8	--	240,6	--	240,6	683,4	683,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>2 320,0</b>	<b>1 964,0</b>	--	<b>1 964,0</b>	--	--	--	--	<b>1 338,0</b>	<b>1 892,0</b>
1. Költségvetési szerv	2 320,0	1 964,0	--	1 964,0	--	--	--	--	1 338,0	1 892,0
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 457,0</b>	<b>1 434,0</b>	--	<b>1 434,0</b>	--	--	--	--	<b>1 338,0</b>	<b>1 964,0</b>
1. Költségvetési szerv	2 457,0	1 434,0	--	1 434,0	--	--	--	--	1 338,0	1 964,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>19 946,4</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>5 901,5</i>