

2011. évi zárszámadás

millió forintban

XI. fejezet	<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>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnökség (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	57,5	2 146,0	-107,3	2 038,7	-36,6	66,7	93,8	123,9	2 162,6	1 111,9
1 Működési költségvetés	57,5	2 146,0	-107,3	2 038,7	-36,6	46,1	93,5	103,0	2 141,7	1 101,1
/ 1 Személyi juttatások	46,1	894,0	--	894,0	34,1	46,8	64,1	145,0	1 039,0	776,5
Rendszeres személyi juttatások	39,9	684,1	--	684,1	--	--	--	--	733,0	572,3
Nem rendszeres személyi juttatások	5,2	89,7	--	89,7	--	--	--	--	126,3	72,8
Külső személyi juttatások	1,0	120,2	--	120,2	--	--	--	--	179,7	131,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	10,4	254,7	--	254,7	8,2	12,5	9,1	29,8	284,5	198,4
Társadalombiztosítási járulék	10,3	228,8	--	228,8	--	--	--	--	258,6	190,7
Egészségügyi hozzájárulás	--	23,9	--	23,9	--	--	--	--	23,9	7,0
Táppénz hozzájárulás	0,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	0,7
/ 3 Dologi kiadások	1,0	997,3	-107,3	890,0	-78,9	-13,2	15,8	-76,3	813,7	121,7
Készletbeszerzés	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	3,2	2,7
Kommunikációs szolgáltatások	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	9,6	4,4
Szolgáltatás	--	22,3	--	22,3	--	--	--	--	23,5	12,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	182,9	--	182,9	--	--	--	--	144,2	19,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	106,2	--	106,2	--	--	--	--	116,3	33,2
Egyéb kiadások	0,1	11,5	--	11,5	--	--	--	--	18,2	11,5
Adók, díjak, befizetések	0,9	24,0	--	24,0	--	--	--	--	29,1	14,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	641,6	--	641,6	--	--	--	--	469,6	23,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5	4,5	4,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	20,0	0,3	20,3	20,3	10,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	20,0	0,3	20,3	20,3	10,2
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
BEVÉTELEK	14,0	--	--	--	--	--	75,2	75,2	75,2	75,2
1 Működési költségvetés	14,0	--	--	--	--	--	75,1	75,1	75,1	75,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	75,1	75,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	75,1	75,1
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	14,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1

millió forintban

XI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	18,6	18,6	18,6	18,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	18,3	18,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	62,1	2 146,0	-107,3	2 038,7	-36,6	66,7	--	30,1	2 068,8	2 068,8
1 Működési költségvetés támogatása	62,1	2 146,0	--	2 146,0	--	--	--	--	2 048,8	2 048,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1 050,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	93	120	--	120	--	--	--	--	146	111
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	92	--	--	--	--	--	--	--	--	109
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	2
99 Létszám (nem bontott)	--	120	--	120	--	--	--	--	146	--
LÉTSZÁMKERET	102	--	--	--	--	--	--	--	--	146
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	101	--	--	--	--	--	--	--	--	146
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Kormányfői protokoll (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	650,0	-35,9	614,1	--	-275,1	--	-275,1	339,0	89,3
1 Működési költségvetés	--	650,0	-35,9	614,1	--	-275,1	--	-275,1	339,0	89,3
/ 1 Személyi juttatások	--	150,0	-23,1	126,9	--	-53,6	--	-53,6	73,3	--
Külső személyi juttatások	--	150,0	-23,1	126,9	--	-53,6	--	-53,6	73,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	42,7	-8,4	34,3	--	-16,4	--	-16,4	17,9	--
Egészségügyi hozzájárulás	--	27,0	--	27,0	--	-12,4	--	-12,4	14,6	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	--	15,7	-8,4	7,3	--	-4,0	--	-4,0	3,3	--
/ 3 Dologi kiadások	--	457,3	-4,4	452,9	--	-205,1	--	-205,1	247,8	89,3
Dologi kiadások (nem bontott)	--	457,3	-4,4	452,9	--	-205,1	--	-205,1	247,8	89,3
TÁMOGATÁSOK	--	650,0	-35,9	614,1	--	-275,1	--	-275,1	339,0	339,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	650,0	-35,9	614,1	--	-275,1	--	-275,1	339,0	339,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	249,7
2 2 Uniós elnökséggel kapcsolatos kiemelt feladatok (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	400,0	-300,0	100,0	-80,1	-19,9	--	-100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	400,0	-300,0	100,0	-80,1	-19,9	--	-100,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	400,0	-300,0	100,0	-80,1	-19,9	--	-100,0	--	--

millió forintban

XI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Dologi kiadások (nem bontott)	--	400,0	-300,0	100,0	-80,1	-19,9	--	-100,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	400,0	-300,0	100,0	-80,1	-19,9	--	-100,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	400,0	-300,0	100,0	-80,1	-19,9	--	-100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	220,0	--	220,0	--	-191,0	--	-191,0	29,0	--
1 Működési költségvetés	--	220,0	--	220,0	--	-191,0	--	-191,0	29,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	220,0	--	220,0	--	-191,0	--	-191,0	29,0	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	220,0	--	220,0	--	-191,0	--	-191,0	29,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	220,0	--	220,0	--	-191,0	--	-191,0	29,0	29,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	220,0	--	220,0	--	-191,0	--	-191,0	29,0	29,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0
2 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	180,2	--	180,2	180,2	72,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	180,2	--	180,2	180,2	72,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	139,2	--	139,2	139,2	71,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	139,2	--	139,2	139,2	71,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0	0,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0	0,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	41,0	--	41,0	41,0	0,2
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	180,2	--	180,2	180,2	180,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	180,2	--	180,2	180,2	180,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	108,1
3 Rendkívüli kormányzati intézkedések (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	90 000,0	--	90 000,0	-89 965,8	--	--	-89 965,8	34,2	--
10 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	90 000,0	--	90 000,0	-89 965,8	--	--	-89 965,8	34,2	--