2011. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*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*
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**445 548,0**	**360 596,2**	**-18 665,0**	**341 931,2**	**4 786,8**	**169 868,7**	**101 669,3**	**276 324,8**	**618 256,0**	**532 974,1**
1. Költségvetési szerv	192 032,6	72 843,5	-10 049,1	62 794,4	1 021,6	16 634,9	101 669,3	119 325,8	182 120,2	173 600,4
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	71 928,3	37 995,9	-2 029,2	35 966,7	719,1	1 743,7	11 026,5	13 489,3	49 456,0	47 837,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	18 318,0	10 994,7	-1 406,0	9 588,7	201,3	485,1	1 759,8	2 446,2	12 034,9	11 518,6
01/03 Dologi kiadások	64 713,4	19 623,5	-5 190,9	14 432,6	101,2	10 288,1	47 116,8	57 506,1	71 938,7	68 412,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16,3	--	--	--	--	5,0	23,4	28,4	28,4	32,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	9 996,9	2 643,1	-860,0	1 783,1	--	1 106,9	2 208,8	3 315,7	5 098,8	4 582,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	24 190,8	1 278,7	-376,4	902,3	--	1 101,6	38 172,0	39 273,6	40 175,9	37 819,3
02/02 Felújítás	776,4	299,6	-186,6	113,0	--	118,9	1 197,3	1 316,2	1 429,2	1 392,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	113,2	--	--	--	--	1 031,7	15,2	1 046,9	1 046,9	1 104,7
02/04 Kormányzati beruházás	1 829,8	--	--	--	--	705,1	--	705,1	705,1	705,1
03/00 Kölcsönök	149,5	8,0	--	8,0	--	48,8	149,5	198,3	206,3	194,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	253 515,4	287 752,7	-8 615,9	279 136,8	3 765,2	153 233,8	--	156 999,0	436 135,8	359 373,7
	253 515,4	287 752,7	-8 615,9	279 136,8	3 765,2	153 233,8	--	156 999,0	436 135,8	359 373,7
BEVÉTELEK	**294 664,8**	**208 877,5**	**--**	**208 877,5**	**--**	**118 006,7**	**88 079,6**	**206 086,3**	**414 963,8**	**350 993,5**
1. Költségvetési szerv	108 832,0	22 461,9	--	22 461,9	--	7 727,2	88 079,6	95 806,8	118 268,7	118 628,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	148 211,6	148 461,6	--	148 461,6	--	110 279,5	--	110 279,5	258 741,1	196 232,6
3. Központi előirányzat	37 621,2	37 954,0	--	37 954,0	--	--	--	--	37 954,0	36 132,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**48 753,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**51 765,6**	**13 589,7**	**65 355,3**	**65 355,3**	**65 266,2**
1. Költségvetési szerv	8 787,7	--	--	--	--	--	13 589,7	13 589,7	13 589,7	13 387,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	39 966,2	--	--	--	--	51 765,6	--	51 765,6	51 765,6	51 878,8
TÁMOGATÁSOK	**177 096,2**	**189 672,7**	**-18 665,0**	**171 007,7**	**4 786,8**	**96,4**	**--**	**4 883,2**	**175 890,9**	**200 486,4**
1. Költségvetési szerv	87 597,9	50 381,6	-10 049,1	40 332,5	1 021,6	8 907,7	--	9 929,3	50 261,8	50 261,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	89 498,3	139 291,1	-8 615,9	130 675,2	3 765,2	-8 811,3	--	-5 046,1	125 629,1	150 224,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**21 395,0**	**12 389,0**	**--**	**12 389,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18 237,0**
1. Költségvetési szerv	21 395,0	12 389,0	--	12 389,0	--	--	--	--	--	18 237,0
LÉTSZÁMKERET	**20 040,0**	**5 186,0**	**--**	**5 186,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12 519,0**
1. Költségvetési szerv	20 040,0	5 186,0	--	5 186,0	--	--	--	--	--	12 519,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*37 345,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*47 639,6*