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*
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**317 839,5**	**275 185,6**	**-26 324,6**	**248 861,0**	**5 995,9**	**36 653,1**	**14,0**	**42 663,0**	**291 524,0**	**266 914,2**
1. Költségvetési szerv	273 770,6	257 377,7	-22 998,6	234 379,1	6 894,4	36 119,4	14,0	43 027,8	277 406,9	252 924,8
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	102 195,8	105 574,4	-3 455,4	102 119,0	4 885,2	-2 365,2	--	2 520,0	104 639,0	99 354,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	24 547,9	24 244,0	-595,5	23 648,5	1 318,7	-111,7	--	1 207,0	24 855,5	23 336,3
01/03 Dologi kiadások	115 913,0	113 610,3	-13 263,3	100 347,0	673,3	29 990,7	14,0	30 678,0	131 025,0	116 082,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41,4	--	--	--	--	33,2	--	33,2	33,2	58,4
01/05 Egyéb működési célú kiadások	4 563,1	896,4	--	896,4	--	2 408,5	--	2 408,5	3 304,9	3 565,2
01/06 Kamatfizetések	1,0	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	18 481,9	10 287,6	-5 684,4	4 603,2	17,2	6 204,7	--	6 221,9	10 825,1	8 361,1
02/02 Felújítás	2 626,6	1 833,6	--	1 833,6	--	-110,9	--	-110,9	1 722,7	1 165,6
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 559,1	136,0	--	136,0	--	55,0	--	55,0	191,0	260,0
03/00 Kölcsönök	840,8	795,4	--	795,4	--	14,4	--	14,4	809,8	741,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	44 068,9	17 807,9	-3 326,0	14 481,9	-898,5	533,7	--	-364,8	14 117,1	13 989,4
	44 068,9	17 807,9	-3 326,0	14 481,9	-898,5	533,7	--	-364,8	14 117,1	13 989,4
BEVÉTELEK	**43 787,5**	**20 006,5**	**--**	**20 006,5**	**0,1**	**11 244,9**	**--**	**11 245,0**	**31 251,5**	**31 506,3**
1. Költségvetési szerv	42 497,5	19 706,5	--	19 706,5	0,1	11 199,7	--	11 199,8	30 906,3	31 161,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 290,0	300,0	--	300,0	--	45,2	--	45,2	345,2	345,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**30 537,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25 553,1**	**14,0**	**25 567,1**	**25 567,1**	**25 362,0**
1. Költségvetési szerv	28 812,3	--	--	--	--	24 249,8	14,0	24 263,8	24 263,8	24 159,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 725,2	--	--	--	--	1 303,3	--	1 303,3	1 303,3	1 203,0
TÁMOGATÁSOK	**268 343,5**	**255 179,1**	**-26 324,6**	**228 854,5**	**5 995,8**	**-144,9**	**--**	**5 850,9**	**234 705,4**	**234 705,4**
1. Költségvetési szerv	226 087,3	237 671,2	-22 998,6	214 672,6	6 894,3	669,9	--	7 564,2	222 236,8	222 236,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	42 256,2	17 507,9	-3 326,0	14 181,9	-898,5	-814,8	--	-1 713,3	12 468,6	12 468,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**26 692,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26 292,0**
1. Költségvetési szerv	26 692,0	--	--	--	--	--	--	--	--	26 292,0
LÉTSZÁMKERET	**26 500,0**	**27 500,0**	**--**	**27 500,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27 500,0**	**27 500,0**
1. Költségvetési szerv	26 500,0	27 500,0	--	27 500,0	--	--	--	--	27 500,0	27 500,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*24 829,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*24 659,5*