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*
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**424 211,2**	**361 670,0**	**-34 963,1**	**326 706,9**	**22 228,2**	**32 971,4**	**61 587,8**	**116 787,4**	**443 494,3**	**443 764,9**
1. Költségvetési szerv	361 546,5	335 907,1	-26 560,0	309 347,1	22 834,4	9 999,9	61 587,8	94 422,1	403 769,2	385 284,2
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	207 468,6	205 603,0	-2 187,1	203 415,9	2 004,4	176,1	4 700,0	6 880,5	210 296,4	208 717,8
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	52 044,2	52 504,3	-590,5	51 913,8	532,3	337,3	-428,5	441,1	52 354,9	51 930,1
01/03 Dologi kiadások	72 289,7	66 222,4	-18 003,6	48 218,8	9 503,9	3 291,1	27 553,0	40 348,0	88 566,8	83 142,7
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	34,7	30,7	--	30,7	--	--	73,1	73,1	103,8	103,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	17 406,5	74,5	--	74,5	7 118,1	2 127,7	4 623,5	13 869,3	13 943,8	13 086,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	8 714,3	10 063,0	-5 183,5	4 879,5	3 638,7	3 352,9	17 812,4	24 804,0	29 683,5	20 911,8
02/02 Felújítás	1 843,9	1 237,3	-595,3	642,0	10,0	221,0	2 619,7	2 850,7	3 492,7	2 220,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	407,1	--	--	--	27,0	6,7	3 737,6	3 771,3	3 771,3	3 682,2
02/04 Kormányzati beruházás	125,4	--	--	--	--	286,5	--	286,5	286,5	286,5
02/05 Lakástámogatás	123,1	20,9	--	20,9	--	111,3	--	111,3	132,2	132,2
03/00 Kölcsönök	1 089,0	151,0	--	151,0	--	89,3	897,0	986,3	1 137,3	1 071,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	62 664,7	25 762,9	-8 403,1	17 359,8	-606,2	22 971,5	--	22 365,3	39 725,1	58 480,7
	62 664,7	25 762,9	-8 403,1	17 359,8	-606,2	22 971,5	--	22 365,3	39 725,1	58 480,7
BEVÉTELEK	**69 506,7**	**34 781,4**	**--**	**34 781,4**	**49,0**	**19 448,0**	**41 629,0**	**61 126,0**	**95 907,4**	**92 428,5**
1. Költségvetési szerv	60 463,0	9 502,1	--	9 502,1	49,0	7 960,1	41 629,0	49 638,1	59 140,2	58 899,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	9 043,7	9 279,3	--	9 279,3	--	11 487,9	--	11 487,9	20 767,2	19 152,9
3. Központi előirányzat	--	16 000,0	--	16 000,0	--	--	--	--	16 000,0	14 375,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**18 402,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12 528,0**	**19 958,8**	**32 486,8**	**32 486,8**	**27 605,6**
1. Költségvetési szerv	11 713,3	--	--	--	--	--	19 958,8	19 958,8	19 958,8	19 476,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 689,0	--	--	--	--	12 528,0	--	12 528,0	12 528,0	8 129,3
TÁMOGATÁSOK	**365 339,1**	**342 888,6**	**-34 963,1**	**307 925,5**	**22 179,2**	**995,4**	**--**	**23 174,6**	**331 100,1**	**366 389,5**
1. Költségvetési szerv	308 275,4	326 405,0	-26 560,0	299 845,0	22 785,4	2 039,8	--	24 825,2	324 670,2	324 670,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	57 063,7	16 483,6	-8 403,1	8 080,5	-606,2	-1 044,4	--	-1 650,6	6 429,9	41 719,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**57 735,0**	**64 613,0**	**--**	**64 613,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**59 376,0**
1. Költségvetési szerv	57 735,0	64 613,0	--	64 613,0	--	--	--	--	--	59 376,0
LÉTSZÁMKERET	**61 709,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**62 007,0**
1. Költségvetési szerv	61 709,0	--	--	--	--	--	--	--	--	62 007,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*29 036,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*28 282,9*