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*
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**349 364,5**	**139 339,4**	**-5 913,6**	**133 425,8**	**226,6**	**37 778,7**	**32 048,5**	**70 053,8**	**203 479,6**	**186 562,0**
1. Költségvetési szerv	320 041,0	50 619,2	-2 970,6	47 648,6	1 975,7	1 258,2	32 048,5	35 282,4	82 931,0	70 591,4
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	128 418,6	25 724,7	-53,3	25 671,4	160,5	-1 620,7	3 732,0	2 271,8	27 943,2	26 210,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	33 585,7	7 065,3	-14,4	7 050,9	43,2	-513,5	694,2	223,9	7 274,8	6 754,9
01/03 Dologi kiadások	64 954,0	15 832,7	-2 800,7	13 032,0	-212,9	1 250,1	10 118,1	11 155,3	24 187,3	21 301,3
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,4	--	--	--	--	--	1,6	1,6	1,6	1,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	72 183,8	325,7	--	325,7	--	1 219,2	12 362,5	13 581,7	13 907,4	11 496,4
01/06 Kamatfizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	14 417,5	1 187,0	-102,2	1 084,8	1 990,2	619,2	3 769,2	6 378,6	7 463,4	3 302,9
02/02 Felújítás	691,2	403,0	--	403,0	-3,0	150,0	540,2	687,2	1 090,2	561,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 380,8	8,2	--	8,2	-2,3	53,9	754,4	806,0	814,2	760,3
02/05 Lakástámogatás	141,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	265,8	72,6	--	72,6	--	100,0	76,3	176,3	248,9	202,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 808,7	24 706,2	-2 943,0	21 763,2	-1 749,1	36 520,5	--	34 771,4	56 534,6	51 956,6
	28 808,7	24 706,2	-2 943,0	21 763,2	-1 749,1	36 520,5	--	34 771,4	56 534,6	51 956,6
3. Központi előirányzat	514,8	64 014,0	--	64 014,0	--	--	--	--	64 014,0	64 014,0
	514,8	64 014,0	--	64 014,0	--	--	--	--	64 014,0	64 014,0
BEVÉTELEK	**102 678,3**	**17 596,2**	**--**	**17 596,2**	**-44,2**	**-300,3**	**11 799,2**	**11 454,7**	**29 050,9**	**27 989,7**
1. Költségvetési szerv	69 806,4	13 391,2	--	13 391,2	-44,2	-352,3	11 799,2	11 402,7	24 793,9	24 716,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	28 913,7	--	--	--	--	52,0	--	52,0	52,0	52,0
3. Központi előirányzat	3 958,2	4 205,0	--	4 205,0	--	--	--	--	4 205,0	3 221,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**43 346,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**41 851,0**	**20 249,3**	**62 100,3**	**62 100,3**	**59 310,7**
1. Költségvetési szerv	37 253,8	--	--	--	--	--	20 249,3	20 249,3	20 249,3	18 071,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	6 092,2	--	--	--	--	41 851,0	--	41 851,0	41 851,0	41 239,5
TÁMOGATÁSOK	**249 939,3**	**61 934,2**	**-5 913,6**	**56 020,6**	**270,8**	**-3 772,0**	**--**	**-3 501,2**	**52 519,4**	**52 519,4**
1. Költségvetési szerv	229 657,7	37 228,0	-2 970,6	34 257,4	2 019,9	1 610,5	--	3 630,4	37 887,8	37 887,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 281,6	24 706,2	-2 943,0	21 763,2	-1 749,1	-5 382,5	--	-7 131,6	14 631,6	14 631,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**34 519,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 374,0**
1. Költségvetési szerv	34 519,0	--	--	--	--	--	--	--	--	6 374,0
LÉTSZÁMKERET	**35 593,0**	**6 848,0**	**--**	**6 848,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 704,0**	**6 374,0**
1. Költségvetési szerv	35 593,0	6 848,0	--	6 848,0	--	--	--	--	6 704,0	6 374,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*43 155,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*14 050,2*