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*
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL										
KIADÁSOK	**727,9**	**135 204,5**	**-13 258,4**	**121 946,1**	**23 658,1**	**1 321,2**	**21 822,4**	**46 801,7**	**168 747,8**	**152 578,4**
1. Költségvetési szerv	--	135 204,5	-13 258,4	121 946,1	23 658,1	381,3	21 822,4	45 861,8	167 807,9	151 692,7
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	--	77 922,6	--	77 922,6	18 664,6	-53,5	-4 247,5	14 363,6	92 286,2	90 425,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	--	20 335,8	--	20 335,8	5 046,8	-365,0	-1 467,6	3 214,2	23 550,0	22 598,8
01/03 Dologi kiadások	--	35 123,8	-13 258,4	21 865,4	5,5	452,5	22 393,7	22 851,7	44 717,1	36 419,0
01/05 Egyéb működési célú kiadások	--	35,1	--	35,1	--	--	579,0	579,0	614,1	609,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	--	1 007,8	--	1 007,8	500,0	26,7	3 673,3	4 200,0	5 207,8	1 153,1
02/02 Felújítás	--	560,0	--	560,0	-558,8	7,2	796,4	244,8	804,8	6,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	398,4	45,0	443,4	443,4	443,4
02/05 Lakástámogatás	--	134,4	--	134,4	--	--	9,2	9,2	143,6	--
03/00 Kölcsönök	--	85,0	--	85,0	--	-85,0	40,9	-44,1	40,9	36,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	727,9	--	--	--	--	939,9	--	939,9	939,9	885,7
	727,9	--	--	--	--	939,9	--	939,9	939,9	885,7
BEVÉTELEK	**1 115,7**	**3 120,7**	**--**	**3 120,7**	**--**	**1 301,2**	**21 822,4**	**23 123,6**	**26 244,3**	**26 555,0**
1. Költségvetési szerv	--	2 620,7	--	2 620,7	--	361,3	21 822,4	22 183,7	24 804,4	24 891,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	727,9	--	--	--	--	939,9	--	939,9	939,9	885,7
3. Központi előirányzat	387,8	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	777,4
TÁMOGATÁSOK	**--**	**132 583,8**	**-13 258,4**	**119 325,4**	**23 658,1**	**20,0**	**--**	**23 678,1**	**143 003,5**	**143 003,5**
1. Költségvetési szerv	--	132 583,8	-13 258,4	119 325,4	23 658,1	20,0	--	23 678,1	143 003,5	143 003,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**--**	**22 608,0**	**--**	**22 608,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**21 286,0**
1. Költségvetési szerv	--	22 608,0	--	22 608,0	--	--	--	--	--	21 286,0
LÉTSZÁMKERET	**--**	**23 060,0**	**--**	**23 060,0**	**-1,0**	**--**	**--**	**-1,0**	**23 059,0**	**23 059,0**
1. Költségvetési szerv	--	23 060,0	--	23 060,0	-1,0	--	--	-1,0	23 059,0	23 059,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*16 202,7*