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*
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**554 464,5**	**603 839,3**	**90 388,7**	**694 228,0**	**-438,8**	**160 079,2**	**26 442,5**	**186 082,9**	**880 310,9**	**763 422,1**
1. Költségvetési szerv	123 531,4	64 930,8	-1 199,2	63 731,6	-697,5	144 306,3	26 442,5	170 051,3	233 782,9	226 421,7
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	21 549,4	15 085,3	--	15 085,3	99,4	-240,2	1 231,5	1 090,7	16 176,0	14 974,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	5 489,8	4 000,6	--	4 000,6	27,3	-66,5	245,4	206,2	4 206,8	3 828,4
01/03 Dologi kiadások	47 900,3	40 792,4	-274,7	40 517,7	-308,7	13 122,7	11 033,8	23 847,8	64 365,5	59 325,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	14 754,0	995,5	--	995,5	-314,5	-81,8	6 015,1	5 618,8	6 614,3	6 762,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	9 385,6	3 754,8	-924,5	2 830,3	-201,0	1 471,8	6 911,2	8 182,0	11 012,3	10 308,9
02/02 Felújítás	351,1	225,4	--	225,4	--	-150,3	329,5	179,2	404,6	229,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	24 015,0	50,0	--	50,0	--	129 995,6	669,6	130 665,2	130 715,2	130 718,9
03/00 Kölcsönök	86,2	26,8	--	26,8	--	255,0	6,4	261,4	288,2	273,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	215 710,0	297 526,7	100 587,9	398 114,6	53,7	15 772,9	--	15 826,6	413 941,2	304 287,2
	215 710,0	297 526,7	100 587,9	398 114,6	53,7	15 772,9	--	15 826,6	413 941,2	304 287,2
3. Központi előirányzat	215 223,1	241 381,8	-9 000,0	232 381,8	205,0	--	--	205,0	232 586,8	232 713,2
	215 223,1	241 381,8	-9 000,0	232 381,8	205,0	--	--	205,0	232 586,8	232 713,2
BEVÉTELEK	**142 436,5**	**94 239,1**	**--**	**94 239,1**	**-49,0**	**69 822,2**	**11 716,6**	**81 489,8**	**175 728,9**	**175 357,4**
1. Költségvetési szerv	82 164,2	43 517,1	--	43 517,1	-49,0	13 389,7	11 716,6	25 057,3	68 574,4	68 276,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	59 580,4	50 102,0	--	50 102,0	--	56 432,5	--	56 432,5	106 534,5	106 638,2
3. Központi előirányzat	691,9	620,0	--	620,0	--	--	--	--	620,0	443,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**75 487,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**98 912,9**	**14 725,9**	**113 638,8**	**113 638,8**	**99 366,4**
1. Költségvetési szerv	13 036,8	--	--	--	--	--	14 725,9	14 725,9	14 725,9	14 345,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	62 450,4	--	--	--	--	98 912,9	--	98 912,9	98 912,9	85 021,4
TÁMOGATÁSOK	**223 211,1**	**268 838,4**	**99 388,7**	**368 227,1**	**-594,8**	**-8 655,9**	**--**	**-9 250,7**	**358 976,4**	**358 976,4**
1. Költségvetési szerv	42 080,2	21 413,7	-1 199,2	20 214,5	-648,5	130 916,6	--	130 268,1	150 482,6	150 482,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	181 130,9	247 424,7	100 587,9	348 012,6	53,7	-139 572,5	--	-139 518,8	208 493,8	208 493,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**4 319,0**	**3 038,0**	**--**	**3 038,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 848,0**
1. Költségvetési szerv	4 319,0	3 038,0	--	3 038,0	--	--	--	--	--	2 848,0
LÉTSZÁMKERET	**4 779,0**	**3 263,0**	**--**	**3 263,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 005,0**
1. Költségvetési szerv	4 779,0	3 263,0	--	3 263,0	--	--	--	--	--	3 005,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*101 201,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*102 548,1*