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*
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**69 015,6**	**88 814,5**	**-7 559,6**	**81 254,9**	**-764,9**	**6 226,5**	**4 370,9**	**9 832,5**	**91 087,4**	**80 568,9**
1. Költségvetési szerv	60 251,9	60 160,9	-5 754,8	54 406,1	723,0	6 673,4	4 370,9	11 767,3	66 173,4	60 495,1
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	29 634,7	29 974,3	-2 707,8	27 266,5	169,6	2 048,3	-795,3	1 422,6	28 689,1	27 876,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	7 656,3	8 009,8	-742,2	7 267,6	43,0	506,3	-44,9	504,4	7 772,0	7 506,1
01/03 Dologi kiadások	20 881,8	20 875,2	-2 104,8	18 770,4	423,0	3 503,5	4 222,3	8 148,8	26 919,2	23 099,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	777,2	55,3	--	55,3	--	-153,8	270,6	116,8	172,1	173,8
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	932,9	995,4	-200,0	795,4	87,4	661,5	652,9	1 401,8	2 197,2	1 601,1
02/02 Felújítás	181,3	18,4	--	18,4	--	30,0	35,8	65,8	84,2	12,7
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	74,6	--	--	--	--	--	6,2	6,2	6,2	1,2
02/05 Lakástámogatás	11,6	30,0	--	30,0	--	74,0	--	74,0	104,0	104,0
03/00 Kölcsönök	101,5	202,5	--	202,5	--	3,6	23,3	26,9	229,4	120,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 763,7	28 653,6	-1 804,8	26 848,8	-1 487,9	-446,9	--	-1 934,8	24 914,0	20 073,8
	8 763,7	28 653,6	-1 804,8	26 848,8	-1 487,9	-446,9	--	-1 934,8	24 914,0	20 073,8
BEVÉTELEK	**8 503,8**	**7 786,8**	**--**	**7 786,8**	**250,0**	**1 932,1**	**25,2**	**2 207,3**	**9 994,1**	**10 735,1**
1. Költségvetési szerv	7 665,2	7 219,1	--	7 219,1	250,0	1 051,3	25,2	1 326,5	8 545,6	8 953,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	622,7	567,7	--	567,7	--	880,8	--	880,8	1 448,5	1 782,1
3. Központi előirányzat	215,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**10 647,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 317,8**	**4 140,7**	**13 458,5**	**13 458,5**	**12 584,3**
1. Költségvetési szerv	2 928,6	--	--	--	--	--	4 140,7	4 140,7	4 140,7	3 803,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 718,7	--	--	--	--	9 317,8	--	9 317,8	9 317,8	8 780,6
TÁMOGATÁSOK	**62 310,0**	**81 027,7**	**-7 559,6**	**73 468,1**	**-1 014,9**	**-5 023,4**	**205,0**	**-5 833,3**	**67 634,8**	**67 634,8**
1. Költségvetési szerv	53 363,1	52 941,8	-5 754,8	47 187,0	473,0	5 622,1	205,0	6 300,1	53 487,1	53 487,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 946,9	28 085,9	-1 804,8	26 281,1	-1 487,9	-10 645,5	--	-12 133,4	14 147,7	14 147,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 428,0**	**1 838,0**	**--**	**1 838,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 487,0**
1. Költségvetési szerv	2 428,0	1 838,0	--	1 838,0	--	--	--	--	--	2 487,0
LÉTSZÁMKERET	**2 883,0**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 434,0**
1. Költségvetési szerv	2 883,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	1 434,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*12 229,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*10 385,3*