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*
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK										
KIADÁSOK	**881 738,1**	**1 195 844,0**	**-601,5**	**1 195 242,5**	**65,9**	**364 326,2**	**6 253,5**	**370 645,6**	**1 565 888,1**	**1 090 431,9**
1. Költségvetési szerv	5 845,8	4 926,9	-204,7	4 722,2	65,9	30,3	6 253,5	6 349,7	11 071,9	9 284,9
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	3 364,0	2 853,9	--	2 853,9	51,9	5,0	1 796,5	1 853,4	4 707,3	4 467,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	848,4	747,2	--	747,2	13,9	1,4	472,6	487,9	1 235,1	1 179,8
01/03 Dologi kiadások	1 363,3	1 141,6	-204,7	936,9	0,1	23,9	2 063,0	2 087,0	3 023,9	1 765,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	100,6	--	--	--	--	--	1 756,2	1 756,2	1 756,2	1 756,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	162,1	154,0	--	154,0	--	--	188,9	188,9	342,9	110,0
02/02 Felújítás	--	23,7	--	23,7	--	--	-23,7	-23,7	--	--
03/00 Kölcsönök	7,4	6,5	--	6,5	--	--	--	--	6,5	5,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	875 892,3	1 190 917,1	-396,8	1 190 520,3	--	364 295,9	--	364 295,9	1 554 816,2	1 081 147,0
	875 892,3	1 190 917,1	-396,8	1 190 520,3	--	364 295,9	--	364 295,9	1 554 816,2	1 081 147,0
BEVÉTELEK	**716 139,4**	**1 012 717,4**	**--**	**1 012 717,4**	**--**	**223 729,3**	**3 950,2**	**227 679,5**	**1 240 396,9**	**916 051,5**
1. Költségvetési szerv	4 540,4	2 880,1	--	2 880,1	--	19,8	3 950,2	3 970,0	6 850,1	6 854,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	711 599,0	1 009 837,3	--	1 009 837,3	--	223 709,5	--	223 709,5	1 233 546,8	909 196,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**128 935,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**140 761,4**	**2 303,3**	**143 064,7**	**143 064,7**	**133 589,7**
1. Költségvetési szerv	1 263,5	--	--	--	--	--	2 303,3	2 303,3	2 303,3	2 003,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	127 672,2	--	--	--	--	140 761,4	--	140 761,4	140 761,4	131 586,4
TÁMOGATÁSOK	**168 357,6**	**183 126,6**	**-601,5**	**182 525,1**	**65,9**	**-164,5**	**--**	**-98,6**	**182 426,5**	**182 426,5**
1. Költségvetési szerv	2 344,4	2 046,8	-204,7	1 842,1	65,9	10,5	--	76,4	1 918,5	1 918,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	166 013,2	181 079,8	-396,8	180 683,0	--	-175,0	--	-175,0	180 508,0	180 508,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**503,0**	**241,0**	**--**	**241,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**536,0**
1. Költségvetési szerv	503,0	241,0	--	241,0	--	--	--	--	--	536,0
LÉTSZÁMKERET	**241,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**202,0**
1. Költségvetési szerv	241,0	--	--	--	--	--	--	--	--	202,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*131 694,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*141 635,8*