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*
XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**1 606 606,7**	**1 545 555,7**	**-10 185,1**	**1 535 370,6**	**289,4**	**46 769,4**	**162 917,4**	**209 976,2**	**1 745 346,8**	**1 612 291,0**
1. Költségvetési szerv	699 684,4	612 109,8	-26 195,2	585 914,6	6 847,4	83 349,7	162 917,4	253 114,5	839 029,1	738 566,9
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	242 032,2	235 360,0	-5 263,4	230 096,6	2 802,9	3 577,9	12 855,1	19 235,9	249 332,5	231 297,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok	63 117,8	66 910,2	-1 437,5	65 472,7	759,4	640,5	241,0	1 640,9	67 113,6	60 530,8
01/03 Dologi kiadások	275 971,7	216 790,4	-13 268,0	203 522,4	1 442,3	32 078,6	79 292,8	112 813,7	316 336,1	282 619,2
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 555,8	31 973,4	--	31 973,4	--	0,5	529,5	530,0	32 503,4	29 527,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	22 065,5	12 298,6	-2 581,1	9 717,5	-8,0	38 017,0	13 478,6	51 487,6	61 205,1	50 996,4
01/06 Kamatfizetések	49,7	--	--	--	--	--	49,3	49,3	49,3	50,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	47 849,7	33 881,0	-3 521,1	30 359,9	1 776,3	1 965,4	42 089,4	45 831,1	76 191,0	58 134,4
02/02 Felújítás	12 915,6	13 270,4	-124,1	13 146,3	72,3	313,7	12 963,2	13 349,2	26 495,5	17 043,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 661,3	1 526,2	--	1 526,2	2,2	3 036,1	875,9	3 914,2	5 440,4	4 041,3
02/04 Kormányzati beruházás	3 058,0	--	--	--	--	3 620,0	32,0	3 652,0	3 652,0	3 644,5
03/00 Kölcsönök	407,1	99,6	--	99,6	--	100,0	510,6	610,6	710,2	682,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	274 513,7	305 156,9	16 010,1	321 167,0	-6 558,0	-36 580,3	--	-43 138,3	278 028,7	254 806,6
	274 513,7	305 156,9	16 010,1	321 167,0	-6 558,0	-36 580,3	--	-43 138,3	278 028,7	254 806,6
3. Központi előirányzat	632 408,6	628 289,0	--	628 289,0	--	--	--	--	628 289,0	618 917,5
	632 408,6	628 289,0	--	628 289,0	--	--	--	--	628 289,0	618 917,5
BEVÉTELEK	**435 020,8**	**367 046,1**	**-190,0**	**366 856,1**	**44,2**	**18 418,1**	**80 332,1**	**98 794,4**	**465 650,5**	**450 498,7**
1. Költségvetési szerv	419 026,3	362 694,1	-190,0	362 504,1	44,2	13 555,8	80 332,1	93 932,1	456 436,2	442 861,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	15 994,5	4 352,0	--	4 352,0	--	4 862,3	--	4 862,3	9 214,3	7 637,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**125 891,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**26 032,8**	**82 585,3**	**108 618,1**	**108 618,1**	**105 268,5**
1. Költségvetési szerv	68 893,3	--	--	--	--	55,8	82 585,3	82 641,1	82 641,1	80 937,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	56 998,4	--	--	--	--	25 977,0	--	25 977,0	25 977,0	24 331,3
TÁMOGATÁSOK	**518 061,7**	**550 220,6**	**-9 995,1**	**540 225,5**	**245,2**	**2 318,5**	**--**	**2 563,7**	**542 789,2**	**543 291,4**
1. Költségvetési szerv	293 720,2	249 415,7	-26 005,2	223 410,5	6 803,2	69 738,1	--	76 541,3	299 951,8	299 951,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	224 341,5	300 804,9	16 010,1	316 815,0	-6 558,0	-67 419,6	--	-73 977,6	242 837,4	243 339,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**75 358,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**71 223,0**
1. Költségvetési szerv	75 358,0	--	--	--	--	--	--	--	--	71 223,0
LÉTSZÁMKERET	**80 855,0**	**76 944,0**	**--**	**76 944,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**77 274,0**
1. Költségvetési szerv	80 855,0	76 944,0	--	76 944,0	--	--	--	--	--	77 274,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*104 776,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*105 685,1*