2012. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET *Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)*	*2011. évi tény*	*2012. évi előirányzat*	*Törvényi módosítás*	*2012. évi törvényi módosított előirányzat*	*Kormány hatáskörű módosítás*	*Fejezeti hatáskörű módosítás*	*Intézményi hatáskörű módosítás*	*2012. évi összes nem törvényi módosítás*	*2012. évi módosított előirányzat*	*2012. évi teljesítés*
I. ORSZÁGGYŰLÉS										
KIADÁSOK	**103 708,2**	**103 189,6**	**43,1**	**103 232,7**	**1 502,0**	**3 287,0**	**8 942,7**	**13 731,7**	**116 964,4**	**102 748,8**
1. Költségvetési szerv	43 314,1	31 363,5	43,1	31 406,6	466,3	5 437,0	8 942,7	14 846,0	46 252,6	35 586,4
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	15 523,0	17 213,3	19,2	17 232,5	67,5	-0,4	528,3	595,4	17 827,9	15 904,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 954,0	4 227,7	5,1	4 232,8	18,2	3,1	547,9	569,2	4 802,0	4 158,0
01/03 Dologi kiadások	14 748,4	7 012,0	7,9	7 019,9	--	1 397,1	2 231,5	3 628,6	10 648,5	7 750,5
01/05 Egyéb működési célú kiadások	5 898,0	347,5	--	347,5	180,6	319,0	894,8	1 394,4	1 741,9	772,3
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 636,4	652,8	10,9	663,7	200,0	3 454,3	1 903,5	5 557,8	6 221,5	2 332,7
02/02 Felújítás	1 385,3	1 790,6	--	1 790,6	--	263,9	2 832,6	3 096,5	4 887,1	4 575,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	34,8	--	--	--	--	--	13,5	13,5	13,5	13,5
03/00 Kölcsönök	134,2	119,6	--	119,6	--	--	-9,4	-9,4	110,2	80,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 846,9	3 216,3	--	3 216,3	1 000,0	-2 150,0	--	-1 150,0	2 066,3	1 517,0
	2 846,9	3 216,3	--	3 216,3	1 000,0	-2 150,0	--	-1 150,0	2 066,3	1 517,0
3. Központi előirányzat	57 547,2	68 609,8	--	68 609,8	35,7	--	--	35,7	68 645,5	65 645,4
	57 547,2	68 609,8	--	68 609,8	35,7	--	--	35,7	68 645,5	65 645,4
BEVÉTELEK	**15 514,0**	**11 735,1**	**--**	**11 735,1**	**--**	**2 142,3**	**1 065,7**	**3 208,0**	**14 943,1**	**15 047,3**
1. Költségvetési szerv	14 709,4	11 427,7	--	11 427,7	--	2 088,3	1 065,7	3 154,0	14 581,7	14 685,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	804,6	307,4	--	307,4	--	54,0	--	54,0	361,4	361,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**18 836,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 196,0**	**7 877,0**	**9 073,0**	**9 073,0**	**7 344,1**
1. Költségvetési szerv	16 281,9	--	--	--	--	--	7 877,0	7 877,0	7 877,0	6 148,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	2 554,9	--	--	--	--	1 196,0	--	1 196,0	1 196,0	1 196,0
TÁMOGATÁSOK	**17 711,7**	**22 844,7**	**43,1**	**22 887,8**	**1 466,3**	**-51,3**	**--**	**1 415,0**	**24 302,8**	**24 302,8**
1. Költségvetési szerv	17 028,3	19 935,8	43,1	19 978,9	466,3	3 348,7	--	3 815,0	23 793,9	23 793,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	683,4	2 908,9	--	2 908,9	1 000,0	-3 400,0	--	-2 400,0	508,9	508,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 892,0**	**2 023,0**	**3,0**	**2 026,0**	**--**	**10,0**	**--**	**10,0**	**1 351,0**	**1 959,0**
1. Költségvetési szerv	1 892,0	2 023,0	3,0	2 026,0	--	10,0	--	10,0	1 351,0	1 959,0
LÉTSZÁMKERET	**1 964,0**	**1 493,0**	**3,0**	**1 496,0**	**--**	**10,0**	**--**	**10,0**	**1 351,0**	**1 977,0**
1. Költségvetési szerv	1 964,0	1 493,0	3,0	1 496,0	--	10,0	--	10,0	1 351,0	1 977,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*5 901,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*9 590,8*