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*
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG										
KIADÁSOK	**1 656,8**	**1 262,9**	**--**	**1 262,9**	**461,4**	**54,8**	**128,8**	**645,0**	**1 907,9**	**1 708,6**
1. Költségvetési szerv	1 629,6	941,7	--	941,7	377,8	377,4	128,8	884,0	1 825,7	1 655,5
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	663,9	419,5	--	419,5	108,7	323,0	-28,3	403,4	822,9	771,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108,7	113,2	--	113,2	29,5	--	-8,5	21,0	134,2	127,1
01/03 Dologi kiadások	450,5	367,0	--	367,0	36,9	54,1	285,1	376,1	743,1	672,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	292,3	--	--	--	--	0,1	16,4	16,5	16,5	16,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	102,6	37,0	--	37,0	202,7	0,2	-149,8	53,1	90,1	51,9
02/02 Felújítás	7,6	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	2,8
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0	10,0	10,0
03/00 Kölcsönök	4,0	2,0	--	2,0	--	--	3,9	3,9	5,9	3,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	27,2	321,2	--	321,2	83,6	-322,6	--	-239,0	82,2	53,1
	27,2	321,2	--	321,2	83,6	-322,6	--	-239,0	82,2	53,1
BEVÉTELEK	**21,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,7**	**3,9**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
1. Költségvetési szerv	21,4	--	--	--	--	1,7	3,9	5,6	5,6	5,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**442,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**53,1**	**124,9**	**178,0**	**178,0**	**178,0**
1. Költségvetési szerv	415,3	--	--	--	--	--	124,9	124,9	124,9	124,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	27,2	--	--	--	--	53,1	--	53,1	53,1	53,1
TÁMOGATÁSOK	**1 370,9**	**1 262,9**	**--**	**1 262,9**	**461,4**	**--**	**--**	**461,4**	**1 724,3**	**1 724,3**
1. Költségvetési szerv	1 317,8	941,7	--	941,7	377,8	375,7	--	753,5	1 695,2	1 695,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	53,1	321,2	--	321,2	83,6	-375,7	--	-292,1	29,1	29,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**52,0**	**57,0**	**--**	**57,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**59,0**
1. Költségvetési szerv	52,0	57,0	--	57,0	--	--	--	--	--	59,0
LÉTSZÁMKERET	**60,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**57,0**
1. Költségvetési szerv	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	57,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*178,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*199,3*