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*
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA										
KIADÁSOK	**1 886,0**	**1 200,9**	**--**	**1 200,9**	**205,3**	**367,3**	**294,1**	**866,7**	**2 067,6**	**1 657,1**
1. Költségvetési szerv	1 886,0	1 164,9	--	1 164,9	205,3	2,5	294,1	501,9	1 666,8	1 292,3
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	977,1	766,3	--	766,3	161,7	1,3	-12,1	150,9	917,2	825,4
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258,4	206,9	--	206,9	43,6	0,2	-4,6	39,2	246,1	219,9
01/03 Dologi kiadások	289,5	188,6	--	188,6	--	1,0	72,0	73,0	261,6	233,8
01/05 Egyéb működési célú kiadások	118,3	--	--	--	--	--	5,2	5,2	5,2	5,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	25,3	3,1	--	3,1	--	--	25,6	25,6	28,7	8,0
02/02 Felújítás	--	--	--	--	--	--	208,0	208,0	208,0	--
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	216,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	36,0	--	36,0	--	364,8	--	364,8	400,8	364,8
	--	36,0	--	36,0	--	364,8	--	364,8	400,8	364,8
BEVÉTELEK	**291,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**294,1**	**295,3**	**295,3**	**295,3**
1. Költségvetési szerv	7,7	--	--	--	--	1,2	294,1	295,3	295,3	295,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	284,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**346,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**364,8**	**--**	**364,8**	**364,8**	**364,8**
1. Költségvetési szerv	346,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	364,8	--	364,8	364,8	364,8
TÁMOGATÁSOK	**1 617,6**	**1 200,9**	**--**	**1 200,9**	**205,3**	**1,3**	**--**	**206,6**	**1 407,5**	**1 407,5**
1. Költségvetési szerv	1 536,9	1 164,9	--	1 164,9	205,3	1,3	--	206,6	1 371,5	1 371,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	80,7	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	36,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**173,0**	**139,0**	**--**	**139,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**124,0**
1. Költségvetési szerv	173,0	139,0	--	139,0	--	--	--	--	--	124,0
LÉTSZÁMKERET	**188,0**	**139,0**	**--**	**139,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**139,0**
1. Költségvetési szerv	188,0	139,0	--	139,0	--	--	--	--	--	139,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*369,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*410,5*