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*
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK										
KIADÁSOK	**7 131,8**	**7 240,5**	**--**	**7 240,5**	**226,9**	**361,0**	**622,6**	**1 210,5**	**8 451,0**	**7 619,2**
1. Költségvetési szerv	7 131,8	7 023,9	--	7 023,9	226,9	--	622,6	849,5	7 873,4	7 258,2
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	4 514,8	4 670,7	--	4 670,7	178,6	--	72,2	250,8	4 921,5	4 736,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 139,3	1 247,3	--	1 247,3	48,3	--	90,2	138,5	1 385,8	1 336,4
01/03 Dologi kiadások	814,6	951,0	--	951,0	--	--	-9,6	-9,6	941,4	855,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	445,8	--	--	--	--	--	72,4	72,4	72,4	72,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	186,4	133,0	--	133,0	--	--	339,7	339,7	472,7	236,6
02/02 Felújítás	28,5	21,9	--	21,9	--	--	42,5	42,5	64,4	5,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6	7,6	7,6
03/00 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--	7,6	7,6	7,6	7,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	216,6	--	216,6	--	361,0	--	361,0	577,6	361,0
	--	216,6	--	216,6	--	361,0	--	361,0	577,6	361,0
BEVÉTELEK	**92,9**	**20,0**	**--**	**20,0**	**--**	**--**	**120,9**	**120,9**	**140,9**	**132,2**
1. Költségvetési szerv	92,9	20,0	--	20,0	--	--	120,9	120,9	140,9	132,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**647,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**361,0**	**501,7**	**862,7**	**862,7**	**862,7**
1. Költségvetési szerv	647,1	--	--	--	--	--	501,7	501,7	501,7	501,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	361,0	--	361,0	361,0	361,0
TÁMOGATÁSOK	**7 254,5**	**7 220,5**	**--**	**7 220,5**	**226,9**	**--**	**--**	**226,9**	**7 447,4**	**7 447,4**
1. Költségvetési szerv	6 893,5	7 003,9	--	7 003,9	226,9	--	--	226,9	7 230,8	7 230,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	361,0	216,6	--	216,6	--	--	--	--	216,6	216,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**550,0**	**598,0**	**--**	**598,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**552,0**
1. Költségvetési szerv	550,0	598,0	--	598,0	--	--	--	--	--	552,0
LÉTSZÁMKERET	**598,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**598,0**
1. Költségvetési szerv	598,0	--	--	--	--	--	--	--	--	598,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*862,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*823,1*