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*
VI. BÍRÓSÁGOK										
KIADÁSOK	**72 988,8**	**79 814,2**	**--**	**79 814,2**	**1 871,5**	**4 123,9**	**2 910,0**	**8 905,4**	**88 719,6**	**81 646,8**
1. Költségvetési szerv	72 718,6	74 743,3	--	74 743,3	1 821,5	1 232,1	2 910,0	5 963,6	80 706,9	77 751,6
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	44 467,4	51 379,9	--	51 379,9	1 434,2	67,7	-3 226,1	-1 724,2	49 655,7	48 546,6
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 316,2	12 742,1	--	12 742,1	387,3	144,0	-235,2	296,1	13 038,2	12 650,3
01/03 Dologi kiadások	14 033,7	9 866,5	--	9 866,5	--	601,9	4 046,5	4 648,4	14 514,9	13 850,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	14,2	--	--	--	--	--	29,7	29,7	29,7	29,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	878,6	704,8	--	704,8	--	408,8	1 832,1	2 240,9	2 945,7	2 179,1
02/02 Felújítás	588,0	50,0	--	50,0	--	9,7	378,1	387,8	437,8	410,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,6	--	--	--	--	--	0,2	0,2	0,2	0,2
02/04 Kormányzati beruházás	1 370,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	46,5	--	--	--	--	--	84,7	84,7	84,7	84,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	270,2	5 070,9	--	5 070,9	50,0	2 891,8	--	2 941,8	8 012,7	3 895,2
	270,2	5 070,9	--	5 070,9	50,0	2 891,8	--	2 941,8	8 012,7	3 895,2
BEVÉTELEK	**6 899,7**	**2 258,0**	**--**	**2 258,0**	**--**	**222,4**	**1 130,9**	**1 353,3**	**3 611,3**	**3 559,1**
1. Költségvetési szerv	6 839,2	2 258,0	--	2 258,0	--	222,4	1 130,9	1 353,3	3 611,3	3 559,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	60,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 404,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 895,6**	**1 779,1**	**5 674,7**	**5 674,7**	**5 642,6**
1. Költségvetési szerv	1 202,4	--	--	--	--	--	1 779,1	1 779,1	1 779,1	1 747,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	201,6	--	--	--	--	3 895,6	--	3 895,6	3 895,6	3 895,2
TÁMOGATÁSOK	**69 686,8**	**77 556,2**	**--**	**77 556,2**	**1 871,5**	**5,9**	**--**	**1 877,4**	**79 433,6**	**79 433,6**
1. Költségvetési szerv	65 783,5	72 485,3	--	72 485,3	1 821,5	1 009,7	--	2 831,2	75 316,5	75 316,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	3 903,3	5 070,9	--	5 070,9	50,0	-1 003,8	--	-953,8	4 117,1	4 117,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**10 179,0**	**11 232,0**	**--**	**11 232,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 341,0**
1. Költségvetési szerv	10 179,0	10 852,0	--	10 852,0	--	--	--	--	--	10 341,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	380,0	--	380,0	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**10 952,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11 232,0**
1. Költségvetési szerv	10 952,0	--	--	--	--	--	--	--	--	11 232,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*5 001,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*6 988,5*