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*
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE										
KIADÁSOK	**30 613,6**	**36 869,6**	**--**	**36 869,6**	**257,7**	**1 736,6**	**1 723,3**	**3 717,6**	**40 587,2**	**37 600,4**
1. Költségvetési szerv	30 540,3	35 838,5	--	35 838,5	257,7	144,6	1 723,3	2 125,6	37 964,1	35 976,3
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	20 401,9	24 412,8	--	24 412,8	193,5	15,4	-583,7	-374,8	24 038,0	24 001,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 296,7	6 404,8	--	6 404,8	52,2	4,2	-61,0	-4,6	6 400,2	6 381,5
01/03 Dologi kiadások	3 621,9	4 095,0	--	4 095,0	12,0	112,3	-189,0	-64,7	4 030,3	3 981,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	1,9	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	4,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 040,0	834,9	--	834,9	--	-1,9	2 272,9	2 271,0	3 105,9	1 477,5
02/02 Felújítás	31,7	30,0	--	30,0	--	--	284,1	284,1	314,1	60,3
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	93,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
03/00 Kölcsönök	53,2	46,0	--	46,0	--	14,6	--	14,6	60,6	60,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	73,3	1 031,1	--	1 031,1	--	1 592,0	--	1 592,0	2 623,1	1 624,1
	73,3	1 031,1	--	1 031,1	--	1 592,0	--	1 592,0	2 623,1	1 624,1
BEVÉTELEK	**269,2**	**87,5**	**--**	**87,5**	**--**	**137,2**	**271,2**	**408,4**	**495,9**	**496,4**
1. Költségvetési szerv	269,1	87,5	--	87,5	--	137,2	271,2	408,4	495,9	496,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**497,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 621,0**	**1 452,1**	**3 073,1**	**3 073,1**	**2 727,4**
1. Költségvetési szerv	468,5	--	--	--	--	--	1 452,1	1 452,1	1 452,1	1 106,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	29,3	--	--	--	--	1 621,0	--	1 621,0	1 621,0	1 621,0
TÁMOGATÁSOK	**32 919,7**	**36 782,1**	**--**	**36 782,1**	**257,7**	**-21,6**	**--**	**236,1**	**37 018,2**	**37 018,2**
1. Költségvetési szerv	31 254,8	35 751,0	--	35 751,0	257,7	7,4	--	265,1	36 016,1	36 016,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 664,9	1 031,1	--	1 031,1	--	-29,0	--	-29,0	1 002,1	1 002,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**3 855,0**	**4 626,0**	**--**	**4 626,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 152,0**
1. Költségvetési szerv	3 855,0	4 626,0	--	4 626,0	--	--	--	--	--	4 152,0
LÉTSZÁMKERET	**4 441,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 682,0**
1. Költségvetési szerv	4 441,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4 682,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*3 073,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 641,6*