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*
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**232 684,3**	**401 093,8**	**997,5**	**402 091,3**	**-79 304,0**	**12 837,2**	**75 847,3**	**9 380,5**	**411 471,8**	**368 790,3**
1. Költségvetési szerv	212 260,4	303 982,2	997,5	304 979,7	16 015,6	6 858,0	75 847,3	98 720,9	403 700,6	358 273,3
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	90 001,4	167 042,0	620,1	167 662,1	7 092,9	61,3	3 793,6	10 947,8	178 609,9	167 544,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 830,6	44 312,9	167,4	44 480,3	2 231,6	-69,5	83,4	2 245,5	46 725,8	43 184,8
01/03 Dologi kiadások	69 876,0	79 576,3	210,0	79 786,3	911,0	6 312,0	44 046,2	51 269,2	131 055,5	111 890,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	401,7	3 655,0	--	3 655,0	22,8	-48,8	2 031,8	2 005,8	5 660,8	4 999,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	21 940,8	5 219,2	--	5 219,2	-12,1	-217,0	17 119,7	16 890,6	22 109,8	18 629,3
01/06 Kamatfizetések	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	5 797,8	3 820,5	--	3 820,5	5 405,1	601,5	5 961,1	11 967,7	15 788,2	8 774,9
02/02 Felújítás	660,1	340,4	--	340,4	-35,7	218,5	1 580,9	1 763,7	2 104,1	1 624,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	707,5	1,9	--	1,9	400,0	--	1 172,5	1 572,5	1 574,4	1 560,0
03/00 Kölcsönök	42,7	14,0	--	14,0	--	--	58,1	58,1	72,1	65,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 423,9	4 611,6	--	4 611,6	3 049,2	5 979,2	--	9 028,4	13 640,0	10 517,0
	20 423,9	4 611,6	--	4 611,6	3 049,2	5 979,2	--	9 028,4	13 640,0	10 517,0
3. Központi előirányzat	--	92 500,0	--	92 500,0	-98 368,8	--	--	-98 368,8	-5 868,8	--
	--	92 500,0	--	92 500,0	-98 368,8	--	--	-98 368,8	-5 868,8	--
BEVÉTELEK	**90 912,0**	**88 246,6**	**--**	**88 246,6**	**339,5**	**8 695,0**	**51 033,0**	**60 067,5**	**148 314,1**	**140 194,3**
1. Költségvetési szerv	90 576,7	88 246,6	--	88 246,6	339,5	6 825,3	51 033,0	58 197,8	146 444,4	138 323,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	335,3	--	--	--	--	1 869,7	--	1 869,7	1 869,7	1 870,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**13 763,9**	**--**	**--**	**--**	**400,0**	**3 755,5**	**24 814,3**	**28 969,8**	**28 969,8**	**26 178,2**
1. Költségvetési szerv	9 761,3	--	--	--	400,0	--	24 814,3	25 214,3	25 214,3	22 528,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	4 002,6	--	--	--	--	3 755,5	--	3 755,5	3 755,5	3 649,3
TÁMOGATÁSOK	**156 733,0**	**220 347,2**	**997,5**	**221 344,7**	**18 325,3**	**386,7**	**--**	**18 712,0**	**240 056,7**	**240 447,4**
1. Költségvetési szerv	136 941,2	215 735,6	997,5	216 733,1	15 276,1	32,7	--	15 308,8	232 041,9	232 041,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 791,8	4 611,6	--	4 611,6	3 049,2	354,0	--	3 403,2	8 014,8	8 405,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**26 351,0**	**60 627,0**	**--**	**60 627,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**59 411,0**
1. Költségvetési szerv	26 351,0	60 627,0	--	60 627,0	--	--	--	--	--	59 411,0
LÉTSZÁMKERET	**26 624,0**	**17 231,0**	**--**	**17 231,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**61 765,0**
1. Költségvetési szerv	26 624,0	17 231,0	--	17 231,0	--	--	--	--	--	61 765,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*28 724,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*38 029,6*