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*
XI. MINISZTERELNÖKSÉG										
KIADÁSOK	**10 085,4**	**282 781,4**	**--**	**282 781,4**	**-98 356,9**	**126,4**	**1 845,0**	**-96 385,5**	**186 395,9**	**14 596,6**
1. Költségvetési szerv	9 924,0	11 279,2	--	11 279,2	443,5	-90,4	1 845,0	2 198,1	13 477,3	11 901,2
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	4 762,1	5 859,7	--	5 859,7	278,1	-23,6	-130,9	123,6	5 983,3	5 651,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 227,1	1 509,6	--	1 509,6	73,7	-6,4	-4,7	62,6	1 572,2	1 452,0
01/03 Dologi kiadások	3 619,5	3 580,5	--	3 580,5	33,7	-63,8	1 427,4	1 397,3	4 977,8	4 167,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	4,5	7,0	--	7,0	-7,0	--	101,1	94,1	101,1	95,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	175,0	240,1	--	240,1	65,0	--	393,4	458,4	698,5	425,1
02/02 Felújítás	4,7	18,4	--	18,4	--	3,4	27,6	31,0	49,4	22,2
02/05 Lakástámogatás	104,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
03/00 Kölcsönök	27,1	33,9	--	33,9	--	--	31,1	31,1	65,0	57,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	161,4	1 502,2	--	1 502,2	1 199,6	216,8	--	1 416,4	2 918,6	2 695,4
	161,4	1 502,2	--	1 502,2	1 199,6	216,8	--	1 416,4	2 918,6	2 695,4
3. Központi előirányzat	--	270 000,0	--	270 000,0	-100 000,0	--	--	-100 000,0	170 000,0	--
	--	270 000,0	--	270 000,0	-100 000,0	--	--	-100 000,0	170 000,0	--
BEVÉTELEK	**469,8**	**129,8**	**--**	**129,8**	**--**	**69,6**	**155,8**	**225,4**	**355,2**	**345,8**
1. Költségvetési szerv	469,8	129,8	--	129,8	--	69,6	155,8	225,4	355,2	345,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**591,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**386,8**	**1 689,2**	**2 076,0**	**2 076,0**	**1 766,9**
1. Költségvetési szerv	591,1	--	--	--	--	--	1 689,2	1 689,2	1 689,2	1 380,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	--	--	--	--	--	386,8	--	386,8	386,8	386,8
TÁMOGATÁSOK	**11 088,0**	**12 651,6**	**--**	**12 651,6**	**1 643,1**	**-330,0**	**--**	**1 313,1**	**13 964,7**	**13 964,7**
1. Költségvetési szerv	10 539,8	11 149,4	--	11 149,4	443,5	-160,0	--	283,5	11 432,9	11 432,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	548,2	1 502,2	--	1 502,2	1 199,6	-170,0	--	1 029,6	2 531,8	2 531,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**812,0**	**1 017,0**	**--**	**1 017,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**953,0**
1. Költségvetési szerv	812,0	1 017,0	--	1 017,0	--	--	--	--	--	953,0
LÉTSZÁMKERET	**1 006,0**	**634,0**	**--**	**634,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**275,0**	**853,0**
1. Költségvetési szerv	1 006,0	634,0	--	634,0	--	--	--	--	275,0	853,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2 063,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 480,8*