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*
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**512 600,5**	**382 164,5**	**--**	**382 164,5**	**1 295,0**	**130 764,0**	**33 518,5**	**165 577,5**	**547 742,0**	**418 870,7**
1. Költségvetési szerv	173 600,4	55 758,0	--	55 758,0	4 420,9	5 497,1	33 518,5	43 436,5	99 194,5	88 611,6
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	47 837,1	27 686,1	--	27 686,1	396,6	880,5	4 136,5	5 413,6	33 099,7	31 764,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 518,6	7 484,6	--	7 484,6	77,1	132,6	950,6	1 160,3	8 644,9	8 283,5
01/03 Dologi kiadások	68 412,7	18 261,8	--	18 261,8	969,9	3 198,6	14 615,6	18 784,1	37 045,9	33 788,9
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	32,9	--	--	--	--	--	42,6	42,6	42,6	37,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	4 582,2	1 308,7	--	1 308,7	-75,0	-162,5	5 072,0	4 834,5	6 143,2	5 577,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	37 819,3	1 016,8	--	1 016,8	3 052,3	1 310,5	7 871,3	12 234,1	13 250,9	8 408,6
02/02 Felújítás	1 392,9	--	--	--	--	124,6	631,9	756,5	756,5	563,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 104,7	--	--	--	--	5,0	22,7	27,7	27,7	16,9
02/04 Kormányzati beruházás	705,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	194,9	--	--	--	--	7,8	175,3	183,1	183,1	171,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	339 000,1	326 406,5	--	326 406,5	-3 125,9	125 266,9	--	122 141,0	448 547,5	330 259,1
	339 000,1	326 406,5	--	326 406,5	-3 125,9	125 266,9	--	122 141,0	448 547,5	330 259,1
BEVÉTELEK	**314 861,1**	**194 135,6**	**--**	**194 135,6**	**-8,1**	**91 695,2**	**27 624,0**	**119 311,1**	**313 446,7**	**243 039,0**
1. Költségvetési szerv	118 628,5	18 248,4	--	18 248,4	-8,1	4 894,6	27 624,0	32 510,5	50 758,9	50 124,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	196 232,6	175 887,2	--	175 887,2	--	86 800,6	--	86 800,6	262 687,8	192 914,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**64 646,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**38 962,7**	**5 894,5**	**44 857,2**	**44 857,2**	**43 456,2**
1. Költségvetési szerv	13 387,4	--	--	--	--	--	5 894,5	5 894,5	5 894,5	5 694,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	51 259,3	--	--	--	--	38 962,7	--	38 962,7	38 962,7	37 761,5
TÁMOGATÁSOK	**175 525,8**	**188 028,9**	**--**	**188 028,9**	**1 303,1**	**106,1**	**--**	**1 409,2**	**189 438,1**	**189 688,1**
1. Költségvetési szerv	50 261,8	37 509,6	--	37 509,6	4 429,0	602,5	--	5 031,5	42 541,1	42 541,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	125 264,0	150 519,3	--	150 519,3	-3 125,9	-496,4	--	-3 622,3	146 897,0	147 147,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**18 237,0**	**7 990,0**	**--**	**7 990,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 012,0**
1. Költségvetési szerv	18 237,0	7 990,0	--	7 990,0	--	--	--	--	--	9 012,0
LÉTSZÁMKERET	**12 519,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 015,0**
1. Költségvetési szerv	12 519,0	--	--	--	--	--	--	--	--	8 015,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*42 433,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*57 312,6*