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*
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**266 914,2**	**233 758,8**	**--**	**233 758,8**	**3 228,2**	**36 032,5**	**1,8**	**39 262,5**	**273 021,3**	**266 891,7**
1. Költségvetési szerv	252 924,8	220 989,7	--	220 989,7	3 848,9	35 906,9	1,8	39 757,6	260 747,3	257 105,2
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	99 354,7	95 017,7	--	95 017,7	2 254,4	-3 862,0	--	-1 607,6	93 410,1	93 136,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 336,3	22 132,6	--	22 132,6	608,8	396,2	--	1 005,0	23 137,6	22 867,0
01/03 Dologi kiadások	116 082,5	98 425,0	--	98 425,0	525,7	29 892,9	1,8	30 420,4	128 845,4	124 766,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	58,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú kiadások	3 565,2	640,9	--	640,9	--	3 104,9	--	3 104,9	3 745,8	4 172,7
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	9,4
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	8 361,1	3 427,8	--	3 427,8	460,0	3 450,9	-53,0	3 857,9	7 285,7	8 747,1
02/02 Felújítás	1 165,6	895,7	--	895,7	--	1 892,3	53,0	1 945,3	2 841,0	2 361,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	260,0	150,0	--	150,0	--	303,6	--	303,6	453,6	361,3
03/00 Kölcsönök	741,0	300,0	--	300,0	--	718,7	--	718,7	1 018,7	682,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	13 989,4	12 769,1	--	12 769,1	-620,7	125,6	--	-495,1	12 274,0	9 786,5
	13 989,4	12 769,1	--	12 769,1	-620,7	125,6	--	-495,1	12 274,0	9 786,5
BEVÉTELEK	**31 506,3**	**21 300,0**	**--**	**21 300,0**	**--**	**11 665,0**	**--**	**11 665,0**	**32 965,0**	**35 968,0**
1. Költségvetési szerv	31 161,1	21 100,0	--	21 100,0	--	11 665,0	--	11 665,0	32 765,0	35 768,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	345,2	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**25 362,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**24 363,6**	**1,8**	**24 365,4**	**24 365,4**	**24 192,8**
1. Költségvetési szerv	24 159,0	--	--	--	--	24 235,9	1,8	24 237,7	24 237,7	24 160,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 203,0	--	--	--	--	127,7	--	127,7	127,7	32,8
TÁMOGATÁSOK	**234 705,4**	**212 458,8**	**--**	**212 458,8**	**3 228,2**	**3,9**	**--**	**3 232,1**	**215 690,9**	**215 690,9**
1. Költségvetési szerv	222 236,8	199 889,7	--	199 889,7	3 848,9	6,0	--	3 854,9	203 744,6	203 744,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	12 468,6	12 569,1	--	12 569,1	-620,7	-2,1	--	-622,8	11 946,3	11 946,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**26 292,0**	**25 255,0**	**--**	**25 255,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**24 540,0**
1. Költségvetési szerv	26 292,0	25 255,0	--	25 255,0	--	--	--	--	--	24 540,0
LÉTSZÁMKERET	**27 500,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25 255,0**
1. Költségvetési szerv	27 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	25 255,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*24 659,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*8 960,0*