

2012. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	<i>2011. évi tény</i>	<i>2012. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2012. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2012. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2012. évi módosított előirányzat</i>	<i>2012. évi teljesítés</i>
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XIV. BELÜGYMINISZTERIUM										
KIADÁSOK	463 997,3	406 339,7	--	406 339,7	29 491,9	31 654,0	111 063,5	172 209,4	578 549,1	535 349,7
1. Költségvetési szerv	385 284,2	392 507,7	--	392 507,7	27 403,7	10 020,1	111 063,5	148 487,3	540 995,0	505 871,3
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	208 717,8	250 446,7	--	250 446,7	9 989,7	154,7	10 813,6	20 958,0	271 404,7	267 118,9
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 930,1	63 996,8	--	63 996,8	2 571,0	218,6	828,2	3 617,8	67 614,6	66 468,2
01/03 Dologi kiadások	83 142,7	67 776,2	--	67 776,2	11 899,0	7 277,1	28 316,2	47 492,3	115 268,5	101 843,8
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	103,1	80,7	--	80,7	--	25,9	56,9	82,8	163,5	159,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	13 086,2	930,3	--	930,3	--	154,1	2 390,4	2 544,5	3 474,8	3 516,8
01/06 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6	4,6	4,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	20 911,8	7 345,7	--	7 345,7	1 810,0	1 931,1	61 486,5	65 227,6	72 573,3	59 913,8
02/02 Felújítás	2 220,2	1 759,4	--	1 759,4	1 134,0	130,0	3 150,4	4 414,4	6 173,8	3 452,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3 682,2	--	--	--	--	0,6	2 721,0	2 721,6	2 721,6	1 969,3
02/04 Kormányzati beruházás	286,5	--	--	--	--	--	36,7	36,7	36,7	35,5
02/05 Lakástámogatás	132,2	20,9	--	20,9	--	128,0	13,8	141,8	162,7	157,5
03/00 Kölcsönök	1 071,4	151,0	--	151,0	--	--	1 245,2	1 245,2	1 396,2	1 230,9
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	78 713,1	13 832,0	--	13 832,0	2 088,2	21 633,9	--	23 722,1	37 554,1	29 478,4
	78 713,1	13 832,0	--	13 832,0	2 088,2	21 633,9	--	23 722,1	37 554,1	29 478,4
BEVÉTELEK	78 050,9	22 165,6	--	22 165,6	8,1	16 729,6	90 042,4	106 780,1	128 945,7	124 045,7
1. Költségvetési szerv	58 899,8	18 553,9	--	18 553,9	8,1	8 671,2	90 042,4	98 721,7	117 275,6	114 894,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	19 151,1	3 611,7	--	3 611,7	--	8 058,4	--	8 058,4	11 670,1	9 151,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28 225,0	--	--	--	--	14 866,5	21 021,1	35 887,6	35 887,6	33 745,2
1. Költségvetési szerv	19 476,3	--	--	--	--	--	21 021,1	21 021,1	21 021,1	19 621,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 748,7	--	--	--	--	14 866,5	--	14 866,5	14 866,5	14 124,0
TÁMOGATÁSOK	391 158,1	384 174,1	--	384 174,1	29 483,8	57,9	--	29 541,7	413 715,8	414 395,9
1. Költségvetési szerv	324 670,2	373 953,8	--	373 953,8	27 395,6	1 348,9	--	28 744,5	402 698,3	402 698,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	66 487,9	10 220,3	--	10 220,3	2 088,2	-1 291,0	--	797,2	11 017,5	11 697,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	59 376,0	76 991,0	--	76 991,0	--	--	--	--	--	90 694,0
1. Költségvetési szerv	59 376,0	76 991,0	--	76 991,0	--	--	--	--	--	90 694,0
LÉTSZÁMKERET	62 007,0	--	--	--	--	--	--	--	--	77 040,0
1. Költségvetési szerv	62 007,0	--	--	--	--	--	--	--	--	77 040,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	33 436,7	--	--	--	--	--	--	--	--	36 837,1