

2012. évi zárszámadás (Összesítő)

millió forintban

FEJEZET	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
<i>Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat (1)</i>										
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM										
KIADÁSOK	122 548,0	61 197,9	--	61 197,9	6 009,0	8 100,0	21 954,5	36 063,5	97 261,4	71 122,8
1. Költségvetési szerv	70 591,4	43 768,0	--	43 768,0	7 442,2	1 490,1	21 954,5	30 886,8	74 654,8	55 403,2
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	26 210,2	23 748,9	--	23 748,9	448,9	643,2	697,5	1 789,6	25 538,5	24 212,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 754,9	6 529,0	--	6 529,0	118,7	163,0	19,6	301,3	6 830,3	6 383,3
01/03 Dologi kiadások	21 301,3	11 394,0	--	11 394,0	-1 185,3	2 280,1	9 803,9	10 898,7	22 292,7	17 239,1
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/05 Egyéb működési célú kiadások	11 496,4	102,3	--	102,3	--	-21,7	3 570,8	3 549,1	3 651,4	2 939,9
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	3 302,9	1 457,5	--	1 457,5	2 059,9	205,5	5 099,9	7 365,3	8 822,8	3 357,6
02/02 Felújítás	561,0	450,6	--	450,6	--	40,0	525,8	565,8	1 016,4	821,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	760,3	5,6	--	5,6	6 000,0	-1 820,0	2 113,5	6 293,5	6 299,1	269,8
03/00 Kölcsönök	202,8	80,1	--	80,1	--	--	123,5	123,5	203,6	180,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	51 956,6	17 429,9	--	17 429,9	-1 433,2	6 609,9	--	5 176,7	22 606,6	15 719,6
1. Költségvetési szerv	51 956,6	17 429,9	--	17 429,9	-1 433,2	6 609,9	--	5 176,7	22 606,6	15 719,6
BEVÉTELEK	24 768,1	10 610,1	--	10 610,1	--	3 601,8	11 206,3	14 808,1	25 418,2	25 061,3
1. Költségvetési szerv	24 716,1	10 610,1	--	10 610,1	--	1 773,4	11 206,3	12 979,7	23 589,8	23 228,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	52,0	--	--	--	--	1 828,4	--	1 828,4	1 828,4	1 833,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	59 310,7	--	--	--	--	4 578,0	10 748,2	15 326,2	15 326,2	13 047,9
1. Költségvetési szerv	18 071,2	--	--	--	--	--	10 748,2	10 748,2	10 748,2	8 600,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	41 239,5	--	--	--	--	4 578,0	--	4 578,0	4 578,0	4 447,1
TÁMOGATÁSOK	52 519,4	50 587,8	--	50 587,8	6 009,0	-79,8	--	5 929,2	56 517,0	56 517,0
1. Költségvetési szerv	37 887,8	33 157,9	--	33 157,9	7 442,2	-283,3	--	7 158,9	40 316,8	40 316,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 631,6	17 429,9	--	17 429,9	-1 433,2	203,5	--	-1 229,7	16 200,2	16 200,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	6 374,0	5 741,0	--	5 741,0	--	--	--	--	--	5 726,0
1. Költségvetési szerv	6 374,0	5 741,0	--	5 741,0	--	--	--	--	--	5 726,0
LÉTSZÁMKERET	6 374,0	6 158,0	--	6 158,0	--	--	--	--	--	6 135,0
1. Költségvetési szerv	6 374,0	6 158,0	--	6 158,0	--	--	--	--	--	6 135,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14 050,2	--	--	--	--	--	--	--	--	23 503,4