

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>										
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIRVATAL										
KIADÁSOK	152 578,4	132 248,2	--	132 248,2	22 527,1	958,5	24 546,4	48 032,0	180 280,2	163 057,3
1. Költségvetési szerv	151 692,7	132 248,2	--	132 248,2	22 527,1	245,3	24 546,4	47 318,8	179 567,0	162 344,1
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	90 425,4	76 170,6	--	76 170,6	19 025,9	0,1	-1 168,2	17 857,8	94 028,4	93 026,2
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 598,8	19 862,8	--	19 862,8	5 136,9	--	99,3	5 236,2	25 099,0	24 875,9
01/03 Dologi kiadások	36 419,0	29 477,5	--	29 477,5	-2 586,7	245,2	17 604,3	15 262,8	44 740,3	38 124,1
01/05 Egyéb működési célú kiadások	609,8	35,1	--	35,1	--	--	784,9	784,9	820,0	752,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 153,1	6 007,8	--	6 007,8	951,0	--	5 682,1	6 633,1	12 640,9	4 471,0
02/02 Felújítás	6,3	560,0	--	560,0	--	--	1 010,9	1 010,9	1 570,9	427,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	443,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/05 Lakástámogatás	--	134,4	--	134,4	--	--	193,6	193,6	328,0	328,0
03/00 Kölcsönök	36,9	--	--	--	--	--	339,5	339,5	339,5	339,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	885,7	--	--	--	--	713,2	--	713,2	713,2	713,2
	885,7	--	--	--	--	713,2	--	713,2	713,2	713,2
BEVÉTELEK	25 777,6	2 575,7	--	2 575,7	--	958,5	8 343,8	9 302,3	11 878,0	11 994,2
1. Költségvetési szerv	24 891,9	2 575,7	--	2 575,7	--	245,3	8 343,8	8 589,1	11 164,8	11 281,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	885,7	--	--	--	--	713,2	--	713,2	713,2	713,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	16 202,6	16 202,6	16 202,6	14 688,5
1. Költségvetési szerv	--	--	--	--	--	--	16 202,6	16 202,6	16 202,6	14 688,5
TÁMOGATÁSOK	143 003,5	129 672,5	--	129 672,5	22 527,1	--	--	22 527,1	152 199,6	152 199,6
1. Költségvetési szerv	143 003,5	129 672,5	--	129 672,5	22 527,1	--	--	22 527,1	152 199,6	152 199,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	21 286,0	22 482,0	--	22 482,0	--	--	--	--	--	21 587,0
1. Költségvetési szerv	21 286,0	22 482,0	--	22 482,0	--	--	--	--	--	21 587,0
LÉTSZÁMKERET	23 059,0	--	--	--	--	--	--	--	22 482,0	22 482,0
1. Költségvetési szerv	23 059,0	--	--	--	--	--	--	--	22 482,0	22 482,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>16 202,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>15 825,0</i>