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*
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**738 531,9**	**571 604,3**	**65 000,0**	**636 604,3**	**-53 082,6**	**90 633,4**	**14 567,5**	**52 118,3**	**688 722,6**	**615 838,7**
1. Költségvetési szerv	224 708,3	151 122,8	--	151 122,8	-199,7	-18 179,4	14 567,5	-3 811,6	147 311,2	126 642,1
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	14 221,8	12 772,7	--	12 772,7	15,3	198,3	301,1	514,7	13 287,4	12 749,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 628,7	3 364,2	--	3 364,2	5,3	49,8	133,8	188,9	3 553,1	3 355,3
01/03 Dologi kiadások	58 630,3	116 068,7	--	116 068,7	-220,3	2 062,4	-3 138,5	-1 296,4	114 772,3	97 659,6
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	0,2	--	0,2	--	--	-0,2	-0,2	--	--
01/05 Egyéb működési célú kiadások	6 762,7	2 747,1	--	2 747,1	--	369,9	5 031,2	5 401,1	8 148,2	7 259,5
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	10 291,2	2 328,6	--	2 328,6	--	155,6	2 503,1	2 658,7	4 987,3	3 932,8
02/02 Felújítás	181,4	11 814,9	--	11 814,9	--	-21 019,4	10 687,0	-10 332,4	1 482,5	653,2
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	130 718,9	2 000,0	--	2 000,0	--	4,0	-1 231,5	-1 227,5	772,5	738,5
03/00 Kölcsönök	273,3	26,4	--	26,4	--	--	281,5	281,5	307,9	293,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	304 287,2	188 812,5	65 000,0	253 812,5	-53 087,9	108 812,8	--	55 724,9	309 537,4	232 973,2
	304 287,2	188 812,5	65 000,0	253 812,5	-53 087,9	108 812,8	--	55 724,9	309 537,4	232 973,2
3. Központi előirányzat	209 536,4	231 669,0	--	231 669,0	205,0	--	--	205,0	231 874,0	256 223,4
	209 536,4	231 669,0	--	231 669,0	205,0	--	--	205,0	231 874,0	256 223,4
BEVÉTELEK	**173 293,3**	**133 978,3**	**--**	**133 978,3**	**--**	**-10 229,2**	**7 571,8**	**-2 657,4**	**131 320,9**	**131 769,1**
1. Költségvetési szerv	66 655,1	133 624,3	--	133 624,3	--	-17 408,8	7 571,8	-9 837,0	123 787,3	124 079,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	106 638,2	354,0	--	354,0	--	7 179,6	--	7 179,6	7 533,6	7 689,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**99 326,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**109 754,0**	**6 995,7**	**116 749,7**	**116 749,7**	**77 362,0**
1. Költségvetési szerv	14 304,6	--	--	--	--	--	6 995,7	6 995,7	6 995,7	6 304,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	85 021,4	--	--	--	--	109 754,0	--	109 754,0	109 754,0	71 057,7
TÁMOGATÁSOK	**358 857,2**	**205 957,0**	**65 000,0**	**270 957,0**	**-53 287,6**	**-8 891,4**	**--**	**-62 179,0**	**208 778,0**	**213 347,9**
1. Költségvetési szerv	150 363,4	17 498,5	--	17 498,5	-199,7	-770,6	--	-970,3	16 528,2	16 528,2
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	208 493,8	188 458,5	65 000,0	253 458,5	-53 087,9	-8 120,8	--	-61 208,7	192 249,8	196 819,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**2 485,0**	**2 505,0**	**--**	**2 505,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 331,0**
1. Költségvetési szerv	2 485,0	2 505,0	--	2 505,0	--	--	--	--	--	2 331,0
LÉTSZÁMKERET	**2 602,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 593,0**
1. Költségvetési szerv	2 602,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2 593,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*102 481,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*62 863,7*