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*
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM										
KIADÁSOK	**72 718,5**	**58 871,1**	**--**	**58 871,1**	**1 548,0**	**8 008,0**	**6 932,5**	**16 488,5**	**75 359,6**	**69 937,1**
1. Költségvetési szerv	52 644,7	44 950,4	--	44 950,4	1 299,7	2 926,1	6 932,5	11 158,3	56 108,7	52 003,9
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	24 367,3	23 065,7	--	23 065,7	1 008,4	37,2	-129,9	915,7	23 981,4	23 547,3
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 602,1	6 211,8	--	6 211,8	273,0	22,7	21,6	317,3	6 529,1	6 402,3
01/03 Dologi kiadások	19 940,0	14 826,7	--	14 826,7	-40,2	2 806,6	5 860,7	8 627,1	23 453,8	20 789,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	173,8	75,3	--	75,3	--	-30,4	156,6	126,2	201,5	152,1
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 458,4	590,3	--	590,3	70,5	90,0	-73,6	86,9	677,2	581,1
02/02 Felújítás	8,0	--	--	--	--	--	1 054,8	1 054,8	1 054,8	422,9
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,2	--	--	--	--	--	31,1	31,1	31,1	31,1
03/00 Kölcsönök	93,9	180,6	--	180,6	-12,0	--	11,2	-0,8	179,8	77,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	20 073,8	13 920,7	--	13 920,7	248,3	5 081,9	--	5 330,2	19 250,9	17 933,2
	20 073,8	13 920,7	--	13 920,7	248,3	5 081,9	--	5 330,2	19 250,9	17 933,2
BEVÉTELEK	**10 359,5**	**7 170,1**	**--**	**7 170,1**	**--**	**2 496,1**	**1 206,5**	**3 702,6**	**10 872,7**	**10 810,5**
1. Költségvetési szerv	8 577,4	6 756,5	--	6 756,5	--	1 947,1	1 206,5	3 153,6	9 910,1	9 859,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 782,1	413,6	--	413,6	--	549,0	--	549,0	962,6	951,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**12 218,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 173,9**	**5 726,0**	**10 899,9**	**10 899,9**	**9 657,8**
1. Költségvetési szerv	3 437,8	--	--	--	--	--	5 726,0	5 726,0	5 726,0	5 057,7
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	8 780,6	--	--	--	--	5 173,9	--	5 173,9	5 173,9	4 600,1
TÁMOGATÁSOK	**60 193,2**	**51 701,0**	**--**	**51 701,0**	**1 548,0**	**338,0**	**--**	**1 886,0**	**53 587,0**	**53 587,0**
1. Költségvetési szerv	46 045,5	38 193,9	--	38 193,9	1 299,7	979,0	--	2 278,7	40 472,6	40 472,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	14 147,7	13 507,1	--	13 507,1	248,3	-641,0	--	-392,7	13 114,4	13 114,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 890,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 814,0**
1. Költségvetési szerv	1 890,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 814,0
LÉTSZÁMKERET	**--**	**1 737,0**	**--**	**1 737,0**	**-13,0**	**--**	**--**	**-13,0**	**1 724,0**	**--**
1. Költségvetési szerv	--	1 737,0	--	1 737,0	-13,0	--	--	-13,0	1 724,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*10 052,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*4 118,2*