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*
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK										
KIADÁSOK	**1 090 431,9**	**1 562 539,9**	**--**	**1 562 539,9**	**26 327,6**	**198 740,2**	**31 153,3**	**256 221,1**	**1 818 761,0**	**1 164 655,6**
1. Költségvetési szerv	9 284,9	8 990,6	--	8 990,6	-22,1	1,2	31 153,3	31 132,4	40 123,0	33 621,9
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	4 467,5	5 830,9	--	5 830,9	10,8	0,5	250,1	261,4	6 092,3	4 591,7
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179,8	1 374,3	--	1 374,3	2,9	0,1	67,8	70,8	1 445,1	1 190,4
01/03 Dologi kiadások	1 765,9	1 478,6	--	1 478,6	-35,8	0,6	28 850,3	28 815,1	30 293,7	25 911,7
01/05 Egyéb működési célú kiadások	1 756,2	12,0	--	12,0	--	--	252,0	252,0	264,0	264,0
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	110,0	264,6	--	264,6	--	--	1 701,4	1 701,4	1 966,0	1 618,3
02/02 Felújítás	--	23,7	--	23,7	--	--	--	--	23,7	0,1
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	31,7	31,7	31,7	31,7
03/00 Kölcsönök	5,5	6,5	--	6,5	--	--	--	--	6,5	14,0
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	1 081 147,0	1 553 549,3	--	1 553 549,3	26 349,7	198 739,0	--	225 088,7	1 778 638,0	1 131 033,7
	1 081 147,0	1 553 549,3	--	1 553 549,3	26 349,7	198 739,0	--	225 088,7	1 778 638,0	1 131 033,7
BEVÉTELEK	**916 051,5**	**1 369 418,0**	**--**	**1 369 418,0**	**--**	**49 421,2**	**29 361,5**	**78 782,7**	**1 448 200,7**	**1 022 403,7**
1. Költségvetési szerv	6 854,9	7 376,4	--	7 376,4	--	--	29 361,5	29 361,5	36 737,9	44 668,8
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	909 196,6	1 362 041,6	--	1 362 041,6	--	49 421,2	--	49 421,2	1 411 462,8	977 734,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**133 589,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**149 319,0**	**1 791,8**	**151 110,8**	**151 110,8**	**138 536,9**
1. Költségvetési szerv	2 003,3	--	--	--	--	--	1 791,8	1 791,8	1 791,8	1 420,4
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	131 586,4	--	--	--	--	149 319,0	--	149 319,0	149 319,0	137 116,5
TÁMOGATÁSOK	**182 426,5**	**193 121,9**	**--**	**193 121,9**	**26 327,6**	**--**	**--**	**26 327,6**	**219 449,5**	**219 449,5**
1. Költségvetési szerv	1 918,5	1 614,2	--	1 614,2	-22,1	1,2	--	-20,9	1 593,3	1 593,3
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	180 508,0	191 507,7	--	191 507,7	26 349,7	-1,2	--	26 348,5	217 856,2	217 856,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**536,0**	**202,0**	**--**	**202,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**581,0**
1. Költségvetési szerv	536,0	202,0	--	202,0	--	--	--	--	--	581,0
LÉTSZÁMKERET	**202,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**202,0**
1. Költségvetési szerv	202,0	--	--	--	--	--	--	--	--	202,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*141 635,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*215 734,5*