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*
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA										
KIADÁSOK	**1 671 418,2**	**2 008 025,4**	**30 175,6**	**2 038 201,0**	**21 184,8**	**123 332,3**	**224 344,8**	**368 861,9**	**2 407 062,9**	**2 198 986,3**
1. Költségvetési szerv	745 419,2	839 175,4	--	839 175,4	7 222,2	90 684,3	224 344,8	322 251,3	1 161 426,7	1 028 065,3
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	233 461,6	321 594,9	--	321 594,9	10 183,5	28 296,4	31 341,1	69 821,0	391 415,9	366 555,1
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 078,2	90 165,4	--	90 165,4	2 841,4	7 610,7	7 815,9	18 268,0	108 433,4	98 202,5
01/03 Dologi kiadások	285 562,6	338 864,6	--	338 864,6	-5 247,8	44 844,3	89 262,5	128 859,0	467 723,6	414 293,5
01/04 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 527,9	30 086,5	--	30 086,5	--	1,8	617,4	619,2	30 705,7	29 074,6
01/05 Egyéb működési célú kiadások	52 010,6	11 378,4	--	11 378,4	0,9	475,4	12 240,5	12 716,8	24 095,2	19 109,4
01/06 Kamatfizetések	50,2	2,4	--	2,4	--	29,1	23,4	52,5	54,9	74,6
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	58 244,4	36 655,0	--	36 655,0	-711,0	9 030,6	66 794,0	75 113,6	111 768,6	81 414,2
02/02 Felújítás	17 112,1	9 889,0	--	9 889,0	137,2	186,5	12 103,0	12 426,7	22 315,7	14 905,0
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 045,1	159,1	--	159,1	18,0	--	3 693,3	3 711,3	3 870,4	2 896,2
02/04 Kormányzati beruházás	3 644,5	281,0	--	281,0	--	--	162,8	162,8	443,8	217,6
02/05 Lakástámogatás	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
03/00 Kölcsönök	682,0	99,1	--	99,1	--	208,5	290,9	499,4	598,5	1 321,6
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	293 971,3	308 907,6	30 175,6	339 083,2	9 562,6	32 648,0	--	42 210,6	381 293,8	347 479,2
	293 971,3	308 907,6	30 175,6	339 083,2	9 562,6	32 648,0	--	42 210,6	381 293,8	347 479,2
3. Központi előirányzat	632 027,7	859 942,4	--	859 942,4	4 400,0	--	--	4 400,0	864 342,4	823 441,8
	632 027,7	859 942,4	--	859 942,4	4 400,0	--	--	4 400,0	864 342,4	823 441,8
BEVÉTELEK	**456 191,9**	**635 411,2**	**--**	**635 411,2**	**-335,2**	**81 742,0**	**134 530,8**	**215 937,6**	**851 348,8**	**818 132,9**
1. Költségvetési szerv	448 261,1	616 687,2	--	616 687,2	-335,2	75 407,4	134 530,8	209 603,0	826 290,2	791 523,1
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	7 930,8	1 010,0	--	1 010,0	--	6 334,6	--	6 334,6	7 344,6	8 895,8
3. Központi előirányzat	--	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	17 714,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**107 998,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**25 707,6**	**89 814,0**	**115 521,6**	**115 521,6**	**109 298,8**
1. Költségvetési szerv	81 662,4	--	--	--	--	--	89 814,0	89 814,0	89 814,0	86 088,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	26 336,5	--	--	--	--	25 707,6	--	25 707,6	25 707,6	23 210,3
TÁMOGATÁSOK	**585 824,2**	**530 385,8**	**30 175,6**	**560 561,4**	**17 120,0**	**15 882,7**	**--**	**33 002,7**	**593 564,1**	**593 630,0**
1. Költségvetési szerv	302 478,5	222 488,2	--	222 488,2	7 557,4	15 276,9	--	22 834,3	245 322,5	245 322,5
2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat	283 345,7	307 897,6	30 175,6	338 073,2	9 562,6	605,8	--	10 168,4	348 241,6	348 307,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**72 096,0**	**116 313,0**	**--**	**116 313,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**122 320,0**
1. Költségvetési szerv	72 096,0	116 313,0	--	116 313,0	--	--	--	--	--	122 320,0
LÉTSZÁMKERET	**78 436,0**	**55 100,0**	**--**	**55 100,0**	**--**	**10,0**	**--**	**10,0**	**--**	**136 224,0**
1. Költségvetési szerv	78 436,0	55 100,0	--	55 100,0	--	10,0	--	10,0	--	136 224,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*110 624,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*127 803,2*