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*
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP										
KIADÁSOK	**3 048 782,3**	**2 749 626,0**	**--**	**2 749 626,0**	**-30,9**	**24,5**	**2 973,2**	**2 966,8**	**2 752 592,8**	**2 836 628,7**
1. Költségvetési szerv	13 678,7	11 036,7	--	11 036,7	-30,9	24,5	2 973,2	2 966,8	14 003,5	12 459,0
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	6 398,6	5 527,0	--	5 527,0	84,1	--	237,3	321,4	5 848,4	5 642,0
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610,0	1 419,0	--	1 419,0	22,7	21,1	238,8	282,6	1 701,6	1 652,2
01/03 Dologi kiadások	3 802,6	3 884,6	--	3 884,6	-137,7	19,6	1 020,4	902,3	4 786,9	3 899,3
01/05 Egyéb működési célú kiadások	795,5	25,0	--	25,0	--	-16,2	76,9	60,7	85,7	85,7
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	1 001,2	181,1	--	181,1	--	--	1 337,8	1 337,8	1 518,9	1 118,4
02/02 Felújítás	11,0	--	--	--	--	--	12,0	12,0	12,0	11,4
02/03 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03/00 Kölcsönök	58,7	--	--	--	--	--	50,0	50,0	50,0	50,0
3. Központi előirányzat	3 035 103,6	2 738 589,3	--	2 738 589,3	--	--	--	--	2 738 589,3	2 824 169,7
	3 035 103,6	2 738 589,3	--	2 738 589,3	--	--	--	--	2 738 589,3	2 824 169,7
BEVÉTELEK	**3 048 558,6**	**2 749 626,0**	**--**	**2 749 626,0**	**106,8**	**24,5**	**1 088,1**	**1 219,4**	**2 750 845,4**	**2 765 989,6**
1. Költségvetési szerv	2 096,7	1 860,0	--	1 860,0	106,8	24,5	1 088,1	1 219,4	3 079,4	3 081,6
3. Központi előirányzat	3 046 461,9	2 747 766,0	--	2 747 766,0	--	--	--	--	2 747 766,0	2 762 908,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**3 453,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 885,1**	**1 885,1**	**1 885,1**	**1 884,2**
1. Költségvetési szerv	3 453,4	--	--	--	--	--	1 885,1	1 885,1	1 885,1	1 884,2
TÁMOGATÁSOK	**10 014,7**	**9 176,7**	**--**	**9 176,7**	**-137,7**	**--**	**--**	**-137,7**	**9 039,0**	**9 039,0**
1. Költségvetési szerv	10 014,7	9 176,7	--	9 176,7	-137,7	--	--	-137,7	9 039,0	9 039,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 509,0**	**1 460,0**	**--**	**1 460,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 406,0**
1. Költségvetési szerv	1 509,0	1 460,0	--	1 460,0	--	--	--	--	--	1 406,0
LÉTSZÁMKERET	**1 622,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 447,0**
1. Költségvetési szerv	1 622,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 447,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 886,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 545,8*