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*
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP										
KIADÁSOK	**1 486 534,7**	**1 735 412,1**	**--**	**1 735 412,1**	**47 707,5**	**10 238,7**	**2 648,3**	**60 594,5**	**1 796 006,6**	**1 791 503,6**
1. Költségvetési szerv	10 763,3	9 272,1	--	9 272,1	28,5	53,9	2 648,3	2 730,7	12 002,8	9 960,7
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/00 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
01/01 Személyi juttatások	5 520,3	5 091,7	--	5 091,7	127,0	--	431,8	558,8	5 650,5	5 079,5
01/02 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 405,9	1 288,8	--	1 288,8	34,0	--	107,4	141,4	1 430,2	1 340,1
01/03 Dologi kiadások	3 115,8	2 716,6	--	2 716,6	-132,5	53,9	1 721,8	1 643,2	4 359,8	3 091,9
01/05 Egyéb működési célú kiadások	193,5	175,0	--	175,0	--	--	-17,7	-17,7	157,3	136,2
02/00 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
02/01 Intézményi beruházási kiadások	378,0	--	--	--	--	--	339,9	339,9	339,9	247,8
02/02 Felújítás	114,8	--	--	--	--	--	62,5	62,5	62,5	60,6
03/00 Kölcsönök	35,0	--	--	--	--	--	2,6	2,6	2,6	4,6
3. Központi előirányzat	1 475 771,4	1 726 140,0	--	1 726 140,0	47 679,0	10 184,8	--	57 863,8	1 784 003,8	1 781 542,9
	1 475 771,4	1 726 140,0	--	1 726 140,0	47 679,0	10 184,8	--	57 863,8	1 784 003,8	1 781 542,9
BEVÉTELEK	**1 403 104,8**	**1 700 067,9**	**--**	**1 700 067,9**	**161,2**	**53,9**	**139,3**	**354,4**	**1 700 422,3**	**1 744 580,4**
1. Költségvetési szerv	1 064,5	424,6	--	424,6	161,2	53,9	139,3	354,4	779,0	803,3
3. Központi előirányzat	1 402 040,3	1 699 643,3	--	1 699 643,3	--	--	--	--	1 699 643,3	1 743 777,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2 257,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 509,0**	**2 509,0**	**2 509,0**	**1 858,0**
1. Költségvetési szerv	2 257,8	--	--	--	--	--	2 509,0	2 509,0	2 509,0	1 858,0
TÁMOGATÁSOK	**9 485,5**	**8 847,5**	**--**	**8 847,5**	**-132,7**	**--**	**--**	**-132,7**	**8 714,8**	**8 714,8**
1. Költségvetési szerv	9 485,5	8 847,5	--	8 847,5	-132,7	--	--	-132,7	8 714,8	8 714,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 403,0**	**1 435,0**	**--**	**1 435,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 330,0**
1. Költségvetési szerv	1 403,0	1 435,0	--	1 435,0	--	--	--	--	--	1 330,0
LÉTSZÁMKERET	**1 341,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 435,0**
1. Költségvetési szerv	1 341,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 435,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2 044,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 415,4*