

2012. évi sarokszámok

ezer forintban

Megnevezés	2011 eredeti Kincstári	Módosítás	2012 Kincstári előzetes	Módosítás	2012 Kincstári végleges
Személyi juttatás	21 071 045	-27 813	21 043 232	-501 732	20 541 500
Munkaadókat terhelő járulékok	6 265 669	-10 501	6 255 168	-135 468	6 119 700
Dologi kiadások	23 635 136	-1 347 836	22 287 300	-1 000 000	21 287 300
Ellátottak pénzbeli jutt.	4 276 319	-1 061 519	3 214 800	1 000 000	4 214 800
Támogatásértékű működési kiadások	91 359	41	91 400		91 400
Egyéb működési célú támogatás	10 753	47	10 800		10 800
Működési kiadás összesen	55 350 281	-2 447 581	52 902 700	-637 200	52 265 500
Támogatás működési	19 289 955	-2 028 855	17 261 100	-637 200	16 623 900
Bevétel működési összesen	36 060 326	-418 726	35 641 600	0	35 641 600
Intézményi működési bevételek	8 700 820	269 880	8 970 700		8 970 700
Kamatbevételek	0		0		0
Támogatásértékű működési bevételek	26 504 112	-742 512	25 761 600		25 761 600
Egyéb működési célú p.e.átvétel,bevételek	855 394	53 906	909 300		909 300
Intézményi beruházás	3 624 472	1 386 928	5 011 400		5 011 400
Felújítás	702 937	190 663	893 600		893 600
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		0		0
Egyéb int. felhalmozási kiad.	0		0		0
Felhalmozási kiadások összesen	4 327 409	1 577 591	5 905 000	0	5 905 000
Támogatás felhalmozási	393 229	-329 029	64 200	0	64 200
Bevétel felhalmozási összesen	3 934 180	1 906 620	5 840 800	0	5 840 800
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 656 626	1 754 374	5 411 000		5 411 000
Egyéb felh.célú p.e.átvétel,bevételek	277 554	152 246	429 800		429 800
Kölcsön kiadás	0		0		0
Kölcsön támogatás	0		0		0
Kölcsön bevétel	0		0		0
Támogatás összesen	19 683 184	-2 357 884	17 325 300	-637 200	16 688 100
Bevétel összesen	39 994 506	1 487 894	41 482 400	0	41 482 400
Kiadás összesen	59 677 690	-869 990	58 807 700	-637 200	58 170 500
Közalkalmazotti álláshely (fő)	7 326		7 326		7 326