

## 2012. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										

### I. ORSZÁGGYŰLÉS

#### 1 Országgyűlés Hivatala ( 0111 Államhatalom )

##### 1 1 Országgyűlés hivatali szervei ( 0111 Államhatalom )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>18 180,4</b>	<b>18 903,3</b>	<b>43,1</b>	<b>18 946,4</b>	<b>277,3</b>	<b>4 673,3</b>	<b>4 733,3</b>	<b>9 683,9</b>	<b>28 630,3</b>	<b>22 832,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>15 701,9</b>	<b>16 769,2</b>	<b>32,2</b>	<b>16 801,4</b>	<b>77,3</b>	<b>967,8</b>	<b>787,1</b>	<b>1 832,2</b>	<b>18 633,6</b>	<b>16 540,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>9 067,1</b>	<b>10 281,1</b>	<b>19,2</b>	<b>10 300,3</b>	<b>60,9</b>	<b>--</b>	<b>-206,7</b>	<b>-145,8</b>	<b>10 154,5</b>	<b>9 196,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	7 031,3	8 327,4	--	8 327,4	--	--	--	--	8 208,4	7 168,4
Nem rendszeres személyi juttatások	776,6	406,6	--	406,6	--	--	--	--	509,0	805,3
Külső személyi juttatások	1 259,2	1 547,1	--	1 547,1	--	--	--	--	1 437,1	1 223,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>2 325,1</b>	<b>2 502,4</b>	<b>5,1</b>	<b>2 507,5</b>	<b>16,4</b>	<b>--</b>	<b>80,3</b>	<b>96,7</b>	<b>2 604,2</b>	<b>2 420,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	2 293,0	2 449,4	--	2 449,4	--	--	--	--	2 549,8	2 313,5
Egészségügyi hozzájárulás	28,4	49,0	--	49,0	--	--	--	--	50,4	103,1
Táppénz hozzájárulás	3,7	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	3,7
/ 3 Dologi kiadások	<b>4 263,4</b>	<b>3 939,5</b>	<b>7,9</b>	<b>3 947,4</b>	<b>--</b>	<b>967,8</b>	<b>913,5</b>	<b>1 881,3</b>	<b>5 828,7</b>	<b>4 877,2</b>
Készletbeszerzés	352,8	387,1	--	387,1	--	--	--	--	634,0	404,2
Kommunikációs szolgáltatások	290,3	345,9	--	345,9	--	--	--	--	348,4	322,4
Szolgáltatás	920,8	926,1	--	926,1	--	--	--	--	1 270,3	1 100,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	618,8	688,6	--	688,6	--	--	--	--	887,5	648,0
Általános forgalmi adó-befizetés	360,7	80,0	--	80,0	--	--	--	--	1 025,8	1 042,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	516,3	402,0	--	402,0	--	--	--	--	413,8	422,6
Adók, díjak, befizetések	265,8	264,5	--	264,5	--	--	--	--	265,9	247,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	134,1	133,3	--	133,3	--	--	--	--	181,0	80,1
Egyéb dologi kiadások	803,8	712,0	--	712,0	--	--	--	--	802,0	610,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>46,3</b>	<b>46,2</b>	<b>--</b>	<b>46,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>46,2</b>	<b>45,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	46,2	46,2	--	46,2	--	--	--	--	46,2	45,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 455,1</b>	<b>2 134,1</b>	<b>10,9</b>	<b>2 145,0</b>	<b>200,0</b>	<b>3 705,5</b>	<b>3 921,6</b>	<b>7 827,1</b>	<b>9 972,1</b>	<b>6 268,2</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>1 058,9</b>	<b>343,5</b>	<b>10,9</b>	<b>354,4</b>	<b>200,0</b>	<b>3 441,6</b>	<b>1 490,1</b>	<b>5 131,7</b>	<b>5 486,1</b>	<b>1 876,5</b>
/ 2 Felújítás	<b>1 383,7</b>	<b>1 790,6</b>	<b>--</b>	<b>1 790,6</b>	<b>--</b>	<b>263,9</b>	<b>2 431,5</b>	<b>2 695,4</b>	<b>4 486,0</b>	<b>4 391,7</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>12,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>23,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	23,4	--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,6

millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 611,0</b>	<b>460,0</b>	--	<b>460,0</b>	--	<b>1 323,3</b>	<b>1 397,6</b>	<b>2 720,9</b>	<b>3 180,9</b>	<b>3 183,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 253,7</b>	<b>460,0</b>	--	<b>460,0</b>	--	<b>1 241,1</b>	<b>562,9</b>	<b>1 804,0</b>	<b>2 264,0</b>	<b>2 266,3</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>875,3</b>	<b>460,0</b>	--	<b>460,0</b>	--	--	--	--	<b>1 701,1</b>	<b>1 703,3</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	489,1	380,0	--	380,0	--	--	--	--	605,7	605,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	386,2	80,0	--	80,0	--	--	--	--	1 095,2	1 097,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>377,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>432,2</b>	<b>432,3</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	100,2	100,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	348,3	--	--	--	--	--	--	--	330,9	330,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>130,7</b>	<b>130,7</b>
Működési célra kapott juttatások nemzeti szervezeteiktől	--	--	--	--	--	--	--	--	130,7	130,7
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 333,9</b>	--	--	--	--	<b>82,2</b>	<b>810,1</b>	<b>892,3</b>	<b>892,3</b>	<b>892,3</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>2,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>82,2</b>	<b>82,2</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	<b>11,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	11,2	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>1 320,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>23,4</b>	--	--	--	--	--	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>23,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 471,4</b>	--	--	--	--	--	<b>3 335,7</b>	<b>3 335,7</b>	<b>3 335,7</b>	<b>3 335,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>628,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>476,9</b>	<b>476,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>842,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 858,8</b>	<b>2 858,8</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>842,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 858,8</b>	<b>2 858,8</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>16 219,7</b>	<b>18 443,3</b>	<b>43,1</b>	<b>18 486,4</b>	<b>277,3</b>	<b>3 350,0</b>	--	<b>3 627,3</b>	<b>22 113,7</b>	<b>22 113,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>14 763,8</b>	<b>16 309,2</b>	<b>32,2</b>	<b>16 341,4</b>	--	--	--	--	<b>16 323,4</b>	<b>16 323,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>1 455,9</b>	<b>2 134,1</b>	<b>10,9</b>	<b>2 145,0</b>	--	--	--	--	<b>5 790,3</b>	<b>5 790,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>1 455,9</b>	<b>2 134,1</b>	<b>10,9</b>	<b>2 145,0</b>	--	--	--	--	<b>5 790,3</b>	<b>5 790,3</b>

millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2 121,7	--	--	--	--	--	--	--	--	5 799,8
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 159</b>	<b>1 239</b>	<b>3</b>	<b>1 242</b>	--	<b>10</b>	--	<b>10</b>	<b>1 252</b>	<b>1 164</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 135</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 134</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>24</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>30</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>1 239</b>	<b>3</b>	<b>1 242</b>	--	<b>10</b>	--	<b>10</b>	<b>1 252</b>	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 239</b>	<b>1 239</b>	<b>3</b>	<b>1 242</b>	--	<b>10</b>	--	<b>10</b>	<b>1 252</b>	<b>1 252</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 215</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 222</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>24</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>30</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>1 239</b>	<b>3</b>	<b>1 242</b>	--	<b>10</b>	--	<b>10</b>	<b>1 252</b>	--
<b>2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>706,5</b>	<b>699,1</b>	--	<b>699,1</b>	<b>5,1</b>	<b>4,3</b>	<b>22,7</b>	<b>32,1</b>	<b>731,2</b>	<b>722,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>685,9</b>	<b>696,4</b>	--	<b>696,4</b>	<b>5,1</b>	<b>4,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>4,4</b>	<b>700,8</b>	<b>700,1</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>411,9</b>	<b>402,0</b>	--	<b>402,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>6,2</b>	<b>408,2</b>	<b>407,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	339,2	370,9	--	370,9	--	--	--	--	347,3	347,3
Nem rendszeres személyi juttatások	57,1	29,1	--	29,1	--	--	--	--	54,6	54,3
Külső személyi juttatások	15,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	6,3	6,2
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>109,0</b>	<b>102,6</b>	--	<b>102,6</b>	<b>1,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>6,7</b>	<b>109,3</b>	<b>109,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	107,6	101,0	--	101,0	--	--	--	--	104,6	104,5
Egészségügyi hozzájárulás	1,4	1,5	--	1,5	--	--	--	--	4,0	4,0
Táppénz hozzájárulás	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,7	0,7
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>164,1</b>	<b>191,8</b>	--	<b>191,8</b>	--	<b>0,3</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,5</b>	<b>183,3</b>	<b>183,1</b>
Készletbeszerzés	15,6	24,9	--	24,9	--	--	--	--	25,6	25,6
Kommunikációs szolgáltatások	22,7	22,0	--	22,0	--	--	--	--	31,1	31,0
Szolgáltatás	80,4	89,4	--	89,4	--	--	--	--	75,0	75,0
Vásárolt közszolgáltatások	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,2	0,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27,0	34,2	--	34,2	--	--	--	--	31,2	31,1
Általános forgalmi adó-befizetés	1,4	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,8	1,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,5	7,2	--	7,2	--	--	--	--	5,1	5,1
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	11,2	12,5	--	12,5	--	--	--	--	11,4	11,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb dologi kiadások	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>18,6</b>	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	--	--	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>28,9</b>	<b>21,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>18,6</b>	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	--	--	<b>26,2</b>	<b>26,2</b>	<b>28,9</b>	<b>21,1</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>





millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 486,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 7 Kossuth tér rendezése ( 01111 Államhatalom )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>385,0</b>	--	--	--	--	<b>803,9</b>	--	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>385,0</b>	--	--	--	--	<b>803,9</b>	--	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>385,0</b>	--	--	--	--	<b>803,9</b>	--	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	385,0	--	--	--	--	803,9	--	803,9	803,9	803,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>803,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>803,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>803,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>385,0</b>	--	--	--	--	<b>803,9</b>	--	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>385,0</b>	--	--	--	--	<b>803,9</b>	--	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>385,0</b>	--	--	--	--	<b>803,9</b>	--	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>	<b>803,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>803,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 8 1 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	--	73,0	73,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	73,0	--	--	--	--	--	--	--	73,0	73,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 8 2 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0	54,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	41,3	--	41,3	41,3	41,3
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0	11,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>

millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>	<b>54,0</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	54,0	--	54,0	54,0	54,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 8 3 Súlyom László közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	73,0	73,0	--	73,0	--	--	--	--	73,0	73,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	2,5	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	70,5	--	--	--	--	--	--	--	70,8	70,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>	--	<b>73,0</b>	--	--	--	--	<b>73,0</b>	<b>73,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 8 4 Mádl Ferenc közcélú felajánlásai, adományai ( 08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	16,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 9 Országház épülete előtti felszín alatti parkoló építése ( 01111 Államhatalom )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>530,0</b>	<b>-530,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>530,0</b>	<b>-530,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>530,0</b>	<b>-530,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>530,0</b>	<b>-530,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>530,0</b>	<b>-530,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>530,0</b>	<b>-530,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>4 10 Látogatóközpont kialakítása ( 01111 Államhatalom )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>845,0</b>	<b>-845,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>845,0</b>	<b>-845,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>845,0</b>	<b>-845,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>845,0</b>	<b>-845,0</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>845,0</b>	<b>-845,0</b>	--	--	--	--	--	--	--







millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 270,6</b>	<b>1 023,0</b>	--	<b>1 023,0</b>	--	<b>452,7</b>	--	<b>452,7</b>	<b>1 475,7</b>	<b>1 516,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 269,6</b>	<b>1 023,0</b>	--	<b>1 023,0</b>	--	<b>452,6</b>	--	<b>452,6</b>	<b>1 475,6</b>	<b>1 516,1</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>1 269,6</b>	<b>1 023,0</b>	--	<b>1 023,0</b>	--	--	--	--	<b>1 475,6</b>	<b>1 516,1</b>
Alaptevékenység bevételei	359,1	1 023,0	--	1 023,0	--	--	--	--	1 462,8	1 503,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	736,2	--	--	--	--	--	--	--	11,2	11,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	167,6	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,0
Kamatbevételek	6,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,6
Kamatbevételek	6,7	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 417,9</b>	--	--	--	--	--	<b>1 699,3</b>	<b>1 699,3</b>	<b>1 699,3</b>	<b>883,5</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>1 314,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 064,1</b>	<b>510,9</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>103,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>635,2</b>	<b>372,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>103,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>635,2</b>	<b>372,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>140,0</b>	<b>408,1</b>	--	<b>408,1</b>	<b>2,7</b>	--	--	<b>2,7</b>	<b>410,8</b>	<b>410,8</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>140,0</b>	<b>408,1</b>	--	<b>408,1</b>	--	--	--	--	<b>410,8</b>	<b>410,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>334,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>960,9</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>89</b>	<b>96</b>	--	<b>96</b>	--	--	--	--	--	<b>87</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>85</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>84</b>
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3</b>
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>96</b>	--	<b>96</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	--	<b>96</b>	--	--	--	--	--	<b>96</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>96</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>96</b>
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>96</b>	--	<b>96</b>	--	--	--	--	--	--
<b>5 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 2 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>12,6</b>	--	<b>12,6</b>	--	--	--	--	<b>12,6</b>	--
1 Működési költségvetés	--	<b>12,6</b>	--	<b>12,6</b>	--	--	--	--	<b>12,6</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	<b>12,6</b>	--	<b>12,6</b>	--	--	--	--	<b>12,6</b>	--

millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	12,6	--	12,6	--	--	--	--	12,6	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7,2</b>	<b>12,6</b>	--	<b>12,6</b>	--	--	--	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása	7,2	12,6	--	12,6	--	--	--	--	12,6	12,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6
<b>5 2 2 Fejezeti tartalék ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>8 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>8 1 1 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	1 055,0	1 055,0	--	1 055,0	--	--	--	--	1 055,0	1 055,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 055,0	1 055,0	--	1 055,0	--	--	--	--	1 055,0	1 055,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 055,0	1 055,0	--	1 055,0	--	--	--	--	1 055,0	1 055,0
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	1 055,0	1 055,0	--	1 055,0	--	--	--	--	1 055,0	1 055,0
<b>8 1 2 Magyar Szocialista Párt ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	521,3	521,3	--	521,3	--	--	--	--	521,3	521,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	521,3	521,3	--	521,3	--	--	--	--	521,3	521,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	521,3	521,3	--	521,3	--	--	--	--	521,3	521,3
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	521,3	521,3	--	521,3	--	--	--	--	521,3	521,3
<b>8 1 3 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	448,0	448,0	--	448,0	--	--	--	--	448,0	447,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	448,0	448,0	--	448,0	--	--	--	--	448,0	447,9
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	448,0	448,0	--	448,0	--	--	--	--	448,0	447,9
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	448,0	448,0	--	448,0	--	--	--	--	448,0	447,9
<b>8 1 4 Lehet más a politika ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	249,2	249,2	--	249,2	--	--	--	--	249,2	249,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	249,2	249,2	--	249,2	--	--	--	--	249,2	249,2
/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	249,2	249,2	--	249,2	--	--	--	--	249,2	249,2
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	249,2	249,2	--	249,2	--	--	--	--	249,2	249,2
<b>8 1 5 Kereszténydemokrata Néppárt ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	232,6	232,6	--	232,6	--	--	--	--	232,6	232,6

millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	232,6	232,6	--	232,6	--	--	--	--	232,6	232,6
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	232,6	232,6	--	232,6	--	--	--	--	232,6	232,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	232,6	232,6	--	232,6	--	--	--	--	232,6	232,6
<b>8 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>8 2 4 Magyar Demokrata Fórum ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	42,8	42,8	--	42,8	--	--	--	--	42,8	42,8
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	42,8	42,8	--	42,8	--	--	--	--	42,8	42,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	42,8	42,8	--	42,8	--	--	--	--	42,8	42,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	42,8	42,8	--	42,8	--	--	--	--	42,8	42,8
<b>9 Pártalapítványok támogatása ( 08142 Párttevékenységek )</b>										
<b>9 1 Szövetség a Polgári Magyarorszáért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	611,7	611,7	--	611,7	--	--	--	--	611,7	611,7
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	611,7	611,7	--	611,7	--	--	--	--	611,7	611,7
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	611,7	611,7	--	611,7	--	--	--	--	611,7	611,7
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	611,7	611,7	--	611,7	--	--	--	--	611,7	611,7
<b>9 2 Táncsics Mihály Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	259,8	259,8	--	259,8	--	--	--	--	259,8	259,8
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	259,8	259,8	--	259,8	--	--	--	--	259,8	259,8
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	259,8	259,8	--	259,8	--	--	--	--	259,8	259,8
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	259,8	259,8	--	259,8	--	--	--	--	259,8	259,8
<b>9 3 Gyarapodó Magyarorszáért Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	211,3	211,3	--	211,3	--	--	--	--	211,3	211,3
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	211,3	211,3	--	211,3	--	--	--	--	211,3	211,3
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	211,3	211,3	--	211,3	--	--	--	--	211,3	211,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	211,3	211,3	--	211,3	--	--	--	--	211,3	211,3
<b>9 4 Ökopolisz Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	80,4	80,4	--	80,4	--	--	--	--	80,4	80,4
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	80,4	80,4	--	80,4	--	--	--	--	80,4	80,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	80,4	80,4	--	80,4	--	--	--	--	80,4	80,4
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	80,4	80,4	--	80,4	--	--	--	--	80,4	80,4
<b>9 5 Barankovics István Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	69,4	69,4	--	69,4	--	--	--	--	69,4	69,4
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	69,4	69,4	--	69,4	--	--	--	--	69,4	69,4
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	69,4	69,4	--	69,4	--	--	--	--	69,4	69,4
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	69,4	69,4	--	69,4	--	--	--	--	69,4	69,4
<b>9 6 Antall József Alapítvány ( 08143 Alapítványi működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	28,3	28,3	--	28,3	--	--	--	--	28,3	28,3



millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>1,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( X Nem besorolt )</b>										
<b>20 1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ( 13404 Pénzügyintézetek szolgáltatói )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>17 313,4</b>	<b>9 939,7</b>	--	<b>9 939,7</b>	<b>180,6</b>	<b>307,4</b>	<b>2 487,4</b>	<b>2 975,4</b>	<b>12 915,1</b>	<b>9 809,5</b>
1 Működési költségvetés	<b>16 753,7</b>	<b>9 568,2</b>	--	<b>9 568,2</b>	<b>180,6</b>	<b>307,4</b>	<b>2 436,5</b>	<b>2 924,5</b>	<b>12 492,7</b>	<b>9 538,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>5 401,0</b>	<b>5 689,4</b>	--	<b>5 689,4</b>	--	--	<b>754,9</b>	<b>754,9</b>	<b>6 444,3</b>	<b>5 497,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 343,0	3 745,3	--	3 745,3	--	--	--	--	3 805,0	3 554,6
Nem rendszeres személyi juttatások	1 901,4	1 827,5	--	1 827,5	--	--	--	--	2 579,8	1 883,6
Külső személyi juttatások	156,6	116,6	--	116,6	--	--	--	--	59,5	59,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 353,1</b>	<b>1 395,7</b>	--	<b>1 395,7</b>	--	--	<b>463,8</b>	<b>463,8</b>	<b>1 859,5</b>	<b>1 417,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 331,0	1 370,9	--	1 370,9	--	--	--	--	1 812,0	1 370,2
Egészségügyi hozzájárulás	16,3	12,8	--	12,8	--	--	--	--	44,3	44,3
Táppénz hozzájárulás	5,8	12,0	--	12,0	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 3 Dologi kiadások	<b>9 746,6</b>	<b>2 181,8</b>	--	<b>2 181,8</b>	--	--	<b>499,8</b>	<b>499,8</b>	<b>2 681,6</b>	<b>2 084,9</b>
Készletbeszerzés	107,7	120,6	--	120,6	--	--	--	--	67,8	55,4
Kommunikációs szolgáltatások	181,9	209,2	--	209,2	--	--	--	--	223,5	201,3
Szolgáltatás	918,5	897,8	--	897,8	--	--	--	--	895,1	854,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	342,3	357,6	--	357,6	--	--	--	--	367,7	308,7
Általános forgalmi adó-befizetés	1,1	1,3	--	1,3	--	--	--	--	0,4	0,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	154,5	170,0	--	170,0	--	--	--	--	342,6	196,2
Egyéb kiadások	136,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	7 232,5	--	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
Adók, díjak, befizetések	542,3	216,1	--	216,1	--	--	--	--	310,7	251,5
Realizált árfolyamveszteségek	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	129,8	4,7	--	4,7	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	204,2	--	204,2	--	--	--	--	459,1	202,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>253,0</b>	<b>301,3</b>	--	<b>301,3</b>	<b>180,6</b>	<b>307,4</b>	<b>718,0</b>	<b>1 206,0</b>	<b>1 507,3</b>	<b>538,2</b>
Támogatásértéktől működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	307,4	307,4
Támogatásértéktől működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	307,4	307,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	243,3	286,0	--	286,0	--	--	--	--	1 198,8	229,7
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	18,0	286,0	--	286,0	--	--	--	--	729,8	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	225,3	--	--	--	--	--	--	--	469,0	229,7

millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9,7	15,3	--	15,3	--	--	--	--	1,1	1,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>451,9</b>	<b>251,9</b>	--	<b>251,9</b>	--	--	<b>86,4</b>	<b>86,4</b>	<b>338,3</b>	<b>217,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	451,9	251,9	--	251,9	--	--	72,9	72,9	324,8	203,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5	13,5	13,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>107,8</b>	<b>119,6</b>	--	<b>119,6</b>	--	--	<b>-35,5</b>	<b>-35,5</b>	<b>84,1</b>	<b>54,0</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	107,8	119,6	--	119,6	--	--	--	--	84,1	54,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	107,8	119,6	--	119,6	--	--	--	--	84,1	54,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>10 810,4</b>	<b>9 939,7</b>	--	<b>9 939,7</b>	--	<b>307,4</b>	<b>-345,7</b>	<b>-38,3</b>	<b>9 901,4</b>	<b>9 962,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>10 712,3</b>	<b>9 792,6</b>	--	<b>9 792,6</b>	--	<b>307,4</b>	<b>-315,3</b>	<b>-7,9</b>	<b>9 784,7</b>	<b>9 846,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	10 705,1	9 792,6	--	9 792,6	--	--	--	--	9 784,4	9 845,7
Alaptevékenység bevételei	10 690,7	9 784,8	--	9 784,8	--	--	--	--	9 752,3	9 789,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,4	6,4	--	6,4	--	--	--	--	31,7	56,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,8	1,4	--	1,4	--	--	--	--	0,4	0,4
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	7,2	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztávitel külföldről	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	--	--	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	0,5	--	0,5	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>97,8</b>	<b>146,6</b>	--	<b>146,6</b>	--	--	<b>-30,1</b>	<b>-30,1</b>	<b>116,5</b>	<b>116,5</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	97,8	146,6	--	146,6	--	--	--	--	116,5	116,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>8 743,5</b>	--	--	--	--	--	<b>2 833,1</b>	<b>2 833,1</b>	<b>2 833,1</b>	<b>1 920,0</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8 637,0	--	--	--	--	--	--	--	2 649,0	1 759,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	106,5	--	--	--	--	--	--	--	184,1	160,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	106,5	--	--	--	--	--	--	--	184,1	160,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	<b>180,6</b>	--	--	<b>180,6</b>	<b>180,6</b>	<b>180,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	180,6	180,6

millió forintban

<b>I. fejezet</b>	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
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2 240,5	--	--	--	--	--	--	--	--	2 253,8
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>545</b>	<b>530</b>	--	<b>530</b>	--	--	--	--	--	<b>562</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>535</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>547</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>10</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>530</b>	--	<b>530</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>530</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>530</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>525</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>519</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>11</b>
<b>20 2 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>307,4</b>	--	<b>307,4</b>	--	--	--	--	<b>307,4</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>307,4</b>	--	<b>307,4</b>	--	--	--	--	<b>307,4</b>	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>307,4</b>	--	<b>307,4</b>	--	--	--	--	<b>307,4</b>	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	307,4	--	307,4	--	--	--	--	307,4	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>307,4</b>	--	<b>307,4</b>	--	--	--	--	<b>307,4</b>	<b>307,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>307,4</b>	--	<b>307,4</b>	--	--	--	--	<b>307,4</b>	<b>307,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	--	<b>307,4</b>	--	<b>307,4</b>	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>307,4</b>	<b>307,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	307,4
<b>21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( X Nem besorolt )</b>										
<b>21 1 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( 01111 Államhatalom )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>390,3</b>	--	<b>390,3</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,7</b>	--	<b>-0,1</b>	<b>390,2</b>	<b>371,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>380,3</b>	--	<b>380,3</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>-25,1</b>	<b>-25,2</b>	<b>355,1</b>	<b>341,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>251,6</b>	--	<b>251,6</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>-40,5</b>	<b>-41,3</b>	<b>210,3</b>	<b>209,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	233,8	--	233,8	--	--	--	--	163,0	162,8
Nem rendszeres személyi juttatások	--	15,3	--	15,3	--	--	--	--	44,0	43,3
Külső személyi juttatások	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	3,3	3,3
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	--	<b>67,9</b>	--	<b>67,9</b>	<b>0,1</b>	--	<b>-12,6</b>	<b>-12,5</b>	<b>55,4</b>	<b>55,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	67,8	--	67,8	--	--	--	--	53,7	53,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Táppénz hozzájárulás	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>60,8</b>	--	<b>60,8</b>	--	<b>0,6</b>	<b>28,0</b>	<b>28,6</b>	<b>89,4</b>	<b>77,3</b>
Készletbeszerzés	--	5,1	--	5,1	--	--	--	--	26,6	23,9
Kommunikációs szolgáltatások	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	7,5	7,4
Szolgáltatás	--	37,9	--	37,9	--	--	--	--	20,3	15,0
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7





