2012. évi zárszámadás

millió forintban

IV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (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*
IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA										
1 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	--	**1 164,9**	--	**1 164,9**	**205,3**	**2,5**	**294,1**	**501,9**	**1 666,8**	**1 292,3**
1 Működési költségvetés	--	**1 161,8**	--	**1 161,8**	**205,3**	**2,5**	**60,5**	**268,3**	**1 430,1**	**1 284,3**
/ 1 Személyi juttatások	--	**766,3**	--	**766,3**	**161,7**	**1,3**	**-12,1**	**150,9**	**917,2**	**825,4**
Rendszeres személyi juttatások	--	700,3	--	700,3	--	--	--	--	690,2	574,3
Nem rendszeres személyi juttatások	--	63,0	--	63,0	--	--	--	--	178,0	182,7
Külső személyi juttatások	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	49,0	68,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	**206,9**	--	**206,9**	**43,6**	**0,2**	**-4,6**	**39,2**	**246,1**	**219,9**
Társadalombiztosítási járulék	--	206,0	--	206,0	--	--	--	--	242,5	211,2
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	7,5
Táppénz hozzájárulás	--	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,9	1,2
/ 3 Dologi kiadások	--	**188,6**	--	**188,6**	--	**1,0**	**72,0**	**73,0**	**261,6**	**233,8**
Készletbeszerzés	--	19,7	--	19,7	--	--	--	--	25,3	18,7
Kommunikációs szolgáltatások	--	8,7	--	8,7	--	--	--	--	8,9	10,2
Szolgáltatás	--	105,0	--	105,0	--	--	--	--	128,8	127,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	18,6	--	18,6	--	--	--	--	45,0	38,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	8,5	--	8,5	--	--	--	--	11,3	10,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	9,5	9,5
Adók, díjak, befizetések	--	16,1	--	16,1	--	--	--	--	20,7	16,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	11,0	--	11,0	--	--	--	--	11,1	2,3
Egyéb dologi kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	**3,1**	--	**3,1**	--	--	**233,6**	**233,6**	**236,7**	**8,0**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	**3,1**	--	**3,1**	--	--	**25,6**	**25,6**	**28,7**	**8,0**
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	**208,0**	**208,0**	**208,0**	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	**1,2**	**294,1**	**295,3**	**295,3**	**295,3**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**1,2**	**79,6**	**80,8**	**80,8**	**80,8**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	**1,2**	**1,2**
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	**76,5**	**76,5**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

IV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (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*
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	74,2	74,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,1**	**3,1**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**214,5**	**214,5**	**214,5**	**214,5**
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**214,5**	**214,5**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**1 164,9**	**--**	**1 164,9**	**205,3**	**1,3**	**--**	**206,6**	**1 371,5**	**1 371,5**
1 Működési költségvetés támogatása	**--**	**1 161,8**	**--**	**1 161,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 366,5**	**1 366,5**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**3,1**	**--**	**3,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,0**	**5,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**--**	**3,1**	**--**	**3,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,0**	**5,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*374,5*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**--**	**139**	**--**	**139**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**124**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**119**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5**
99 Létszám (nem bontott)	**--**	**139**	**--**	**139**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**--**	**139**	**--**	**139**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**139**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**133**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6**
99 Létszám (nem bontott)	**--**	**139**	**--**	**139**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 1 Országgyűlési Biztosok Hivatala (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	**1 886,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1 643,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	**977,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Rendszeres személyi juttatások	815,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	156,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**258,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék	256,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**289,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Készletbeszerzés	21,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	128,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	38,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

IV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (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*
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	24,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**118,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	49,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	49,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	68,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**241,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**25,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**216,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	214,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**1,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**7,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**6,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**2,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**0,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**1,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**346,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**110,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**236,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

IV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (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*
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**236,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**1 536,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	**1 533,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**3,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**3,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*4,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**173**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**163**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**10**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	**188**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**179**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	**36,0**	--	**36,0**	--	--	--	--	**36,0**	--
1 Működési költségvetés	--	**36,0**	--	**36,0**	--	--	--	--	**36,0**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	**36,0**	--	**36,0**	--	--	--	--	**36,0**	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	36,0	--	36,0	--	--	--	--	36,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	**36,0**	--	**36,0**	--	--	--	--	**36,0**	**36,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	**36,0**	--	**36,0**	--	--	--	--	**36,0**	**36,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*36,0*
2 2 Országgyűlési Biztos Hivatala számlaegyenleg megszüntetése (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	**284,1**	--	**284,1**	**284,1**	**284,1**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**69,6**	--	**69,6**	**69,6**	**69,6**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**69,6**	--	**69,6**	**69,6**	**69,6**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	69,6	--	69,6	69,6	69,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	**214,5**	--	**214,5**	**214,5**	**214,5**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	**214,5**	--	**214,5**	**214,5**	**214,5**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	214,5	--	214,5	214,5	214,5
BEVÉTELEK	**284,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**69,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**69,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	49,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

IV. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (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*
2 Felhalmozási költségvetés	**214,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**1,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**212,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**284,1**	--	**284,1**	**284,1**	**284,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**69,6**	--	**69,6**	**69,6**	**69,6**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**214,5**	--	**214,5**	**214,5**	**214,5**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**214,5**	--	**214,5**	**214,5**	**214,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*284,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 Fejezeti tartalék (16011 Központi fejezetek elszámolásai)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	**80,7**	--	**80,7**	**80,7**	**80,7**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**80,7**	--	**80,7**	**80,7**	**80,7**
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	**80,7**	--	**80,7**	**80,7**	**80,7**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	80,7	--	80,7	80,7	80,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**80,7**	--	**80,7**	**80,7**	**80,7**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**80,7**	--	**80,7**	**80,7**	**80,7**
TÁMOGATÁSOK	**80,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**80,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*80,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	--