

2012. évi zárszámadás

millió forintban

V. fejezet	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>										

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

1 Állami Számvevőszék (01111 Államhatalom)

KIADÁSOK	7 131,8	7 023,9	--	7 023,9	226,9	--	622,6	849,5	7 873,4	7 258,2
1 Működési költségvetés	6 914,5	6 869,0	--	6 869,0	226,9	--	225,2	452,1	7 321,1	7 001,3
/ 1 Személyi juttatások	4 514,8	4 670,7	--	4 670,7	178,6	--	72,2	250,8	4 921,5	4 736,9
Rendszeres személyi juttatások	3 749,3	4 294,5	--	4 294,5	--	--	--	--	4 443,5	4 310,6
Nem rendszeres személyi juttatások	584,4	318,1	--	318,1	--	--	--	--	394,1	352,9
Külső személyi juttatások	181,1	58,1	--	58,1	--	--	--	--	83,9	73,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 139,3	1 247,3	--	1 247,3	48,3	--	90,2	138,5	1 385,8	1 336,4
Társadalombiztosítási járulék	1 124,5	1 212,4	--	1 212,4	--	--	--	--	1 350,8	1 308,3
Egészségügyi hozzájárulás	11,9	26,9	--	26,9	--	--	--	--	27,0	25,9
Táppénz hozzájárulás	2,9	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	2,2
/ 3 Dologi kiadások	814,6	951,0	--	951,0	--	--	-9,6	-9,6	941,4	855,6
Készletbeszerzés	78,9	126,4	--	126,4	--	--	--	--	159,1	154,2
Kommunikációs szolgáltatások	51,6	69,7	--	69,7	--	--	--	--	56,3	50,6
Szolgáltatás	375,5	375,9	--	375,9	--	--	--	--	372,6	337,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	107,2	147,7	--	147,7	--	--	--	--	139,9	137,8
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	2,9	--	2,9	--	--	--	--	2,9	0,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	89,6	98,4	--	98,4	--	--	--	--	91,6	78,1
Egyéb kiadások	38,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	63,3	55,0	--	55,0	--	--	--	--	72,9	70,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	9,8	47,0	--	47,0	--	--	--	--	13,9	1,9
Egyéb dologi kiadások	--	28,0	--	28,0	--	--	--	--	32,2	25,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	445,8	--	--	--	--	--	72,4	72,4	72,4	72,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	445,8	--	--	--	--	--	--	--	72,4	72,4
2 Felhalmozási költségvetés	214,9	154,9	--	154,9	--	--	389,8	389,8	544,7	249,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	186,4	133,0	--	133,0	--	--	339,7	339,7	472,7	236,6
/ 2 Felújítás	28,5	21,9	--	21,9	--	--	42,5	42,5	64,4	5,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6	7,6	7,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--	7,6	7,6	7,6	7,6
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	2,4	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
BEVÉTELEK	92,9	20,0	--	20,0	--	--	120,9	120,9	140,9	132,2

millió forintban

V. fejezet	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>										
1 Működési költségvetés	57,6	18,0	--	18,0	--	--	89,0	89,0	107,0	95,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	6,0	18,0	--	18,0	--	--	--	--	18,0	6,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5,4	14,1	--	14,1	--	--	--	--	14,1	5,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,6	3,9	--	3,9	--	--	--	--	3,9	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	51,6	--	--	--	--	--	--	--	89,0	89,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	51,6	--	--	--	--	--	--	--	89,0	89,0
2 Felhalmozási költségvetés	32,9	2,0	--	2,0	--	--	24,3	24,3	26,3	29,6
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	9,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	5,3
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	23,6	--	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	23,6	--	--	--	--	--	--	--	24,3	24,3
3 Kölcsönök	2,4	--	--	--	--	--	7,6	7,6	7,6	7,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	647,1	--	--	--	--	--	501,7	501,7	501,7	501,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	550,9	--	--	--	--	--	--	--	430,7	430,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmарadvány-igénybevétele	96,2	--	--	--	--	--	--	--	71,0	71,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	96,2	--	--	--	--	--	--	--	71,0	71,0
TÁMOGATÁSOK	6 893,5	7 003,9	--	7 003,9	226,9	--	--	226,9	7 230,8	7 230,8
1 Működési költségvetés támogatása	6 714,3	6 851,0	--	6 851,0	--	--	--	--	6 817,8	6 817,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	179,2	152,9	--	152,9	--	--	--	--	413,0	413,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	179,2	152,9	--	152,9	--	--	--	--	413,0	413,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	501,7	--	--	--	--	--	--	--	--	606,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	550	598	--	598	--	--	--	--	--	552
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	541	--	--	--	--	--	--	--	--	542
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	10
99 Létszám (nem bontott)	--	598	--	598	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	598	--	--	--	--	--	--	--	--	598
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	598	--	--	--	--	--	--	--	--	598
2 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (01111 Államhatalom)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 _____ Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	216,6	--	216,6	--	--	--	--	216,6	--
1 Működési költségvetés	--	216,6	--	216,6	--	--	--	--	216,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	216,6	--	216,6	--	--	--	--	216,6	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	216,6	--	216,6	--	--	--	--	216,6	--
TÁMOGATÁSOK	361,0	216,6	--	216,6	--	--	--	--	216,6	216,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	361,0	216,6	--	216,6	--	--	--	--	216,6	216,6

