

2012. évi zárszámadás

millió forintban

XI. 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>										

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnökség (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	1 111,9	2 558,1	--	2 558,1	561,3	-110,7	1 175,3	1 625,9	4 184,0	2 963,3
1 Működési költségvetés	1 101,1	2 531,1	--	2 531,1	496,3	-110,7	1 009,1	1 394,7	3 925,8	2 861,4
/ 1 Személyi juttatások	776,5	1 530,9	--	1 530,9	263,1	-23,6	-168,1	71,4	1 602,3	1 365,3
Rendszeres személyi juttatások	572,3	956,8	--	956,8	--	--	--	--	1 009,0	930,3
Nem rendszeres személyi juttatások	72,8	218,7	--	218,7	--	--	--	--	213,3	126,0
Külső személyi juttatások	131,4	355,4	--	355,4	--	--	--	--	380,0	309,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198,4	430,1	--	430,1	69,7	-6,4	-19,3	44,0	474,1	376,7
Társadalombiztosítási járulék	190,7	332,3	--	332,3	--	--	--	--	363,9	296,2
Egészségügyi hozzájárulás	7,0	97,8	--	97,8	--	--	--	--	109,8	80,1
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Dologi kiadások	121,7	563,1	--	563,1	170,5	-80,7	1 147,2	1 237,0	1 800,1	1 076,0
Készletbeszerzés	2,7	2,4	--	2,4	--	--	--	--	9,1	8,8
Kommunikációs szolgáltatások	4,4	2,8	--	2,8	--	--	--	--	23,9	13,8
Szolgáltatás	12,6	13,0	--	13,0	--	--	--	--	243,7	155,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19,1	96,2	--	96,2	--	--	--	--	338,6	185,9
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	48,2	8,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	33,2	327,4	--	327,4	--	--	--	--	485,9	438,3
Egyéb kiadások	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	134,3	134,3
Adók, díjak, befizetések	14,6	55,2	--	55,2	--	--	--	--	37,2	28,7
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	23,6	50,6	--	50,6	--	--	--	--	421,9	92,1
Egyéb dologi kiadások	--	15,5	--	15,5	--	--	--	--	57,2	10,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,5	7,0	--	7,0	-7,0	--	49,3	42,3	49,3	43,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	7,0	--	7,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	7,0	--	7,0	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,5	--	--	--	--	--	--	--	4,3	2,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	45,0	40,8
2 Felhalmozási költségvetés	10,2	15,0	--	15,0	65,0	--	166,2	231,2	246,2	101,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	10,2	15,0	--	15,0	65,0	--	157,1	222,1	237,1	98,3
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	9,1	9,1	9,1	2,9
3 Kölcsönök	0,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	0,7
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	0,6	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	0,7

millió forintban

XI. 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>										
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	5,0	0,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	7,0	--
BEVÉTELEK	75,2	12,0	--	12,0	--	49,3	124,6	173,9	185,9	171,0
1 Működési költségvetés	75,1	--	--	--	--	49,3	124,6	173,9	173,9	170,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	49,3	46,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	48,2	45,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	75,1	--	--	--	--	--	--	--	124,6	124,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	75,1	--	--	--	--	--	--	--	124,6	124,6
3 Kölcsönök	0,1	12,0	--	12,0	--	--	--	--	12,0	0,2
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	12,0	--	12,0	--	--	--	--	5,0	0,2
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	7,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,6	--	--	--	--	--	1 050,7	1 050,7	1 050,7	741,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	18,3	--	--	--	--	--	--	--	1 043,9	734,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
TÁMOGATÁSOK	2 068,8	2 546,1	--	2 546,1	561,3	-160,0	--	401,3	2 947,4	2 947,4
1 Működési költségvetés támogatása	2 048,8	2 546,1	--	2 546,1	--	--	--	--	2 729,2	2 729,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	218,2	218,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	218,2	218,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 050,7	--	--	--	--	--	--	--	--	896,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	111	164	--	164	--	--	--	--	--	218
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	109	--	--	--	--	--	--	--	--	214
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	164	--	164	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	146	--	--	--	--	--	--	--	275	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	146	--	--	--	--	--	--	--	275	--
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16020 Funkcióba nem sorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 Kormányfői protokoll (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	89,3	500,0	--	500,0	-111,9	-80,3	--	-192,2	307,8	288,1
1 Működési költségvetés	89,3	500,0	--	500,0	-111,9	-258,8	--	-370,7	129,3	109,6
/ 1 Személyi juttatások	--	116,4	--	116,4	-43,5	-72,9	--	-116,4	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	12,0	--	12,0	--	-12,0	--	-12,0	--	--
Külső személyi juttatások	--	104,4	--	104,4	-43,5	-60,9	--	-104,4	--	--

millió forintban

XI. 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>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	44,7	--	44,7	-11,7	-33,0	--	-44,7	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	--	16,7	--	16,7	-11,7	-5,0	--	-16,7	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	28,0	--	28,0	--	-28,0	--	-28,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	89,3	338,9	--	338,9	-56,7	-207,1	--	-263,8	75,1	55,4
Dologi kiadások (nem bontott)	89,3	338,9	--	338,9	-56,7	-207,1	--	-263,8	75,1	55,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	54,2	--	54,2	54,2	54,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	54,2	--	54,2	54,2	54,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	178,5	--	178,5	178,5	178,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	178,5	--	178,5	178,5	178,5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	178,5	--	178,5	178,5	178,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	249,7	--	249,7	249,7	249,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	249,7	--	249,7	249,7	249,7
TÁMOGATÁSOK	339,0	500,0	--	500,0	-111,9	-330,0	--	-441,9	58,1	58,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	339,0	500,0	--	500,0	-111,9	-330,0	--	-441,9	58,1	58,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	249,7	--	--	--	--	--	--	--	--	19,7
2 3 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	150,0	--	150,0	174,3	-324,3	--	-150,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	150,0	--	150,0	174,3	-324,3	--	-150,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	150,0	--	150,0	174,3	-324,3	--	-150,0	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	150,0	--	150,0	174,3	-324,3	--	-150,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	29,0	150,0	--	150,0	174,3	-324,3	--	-150,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	29,0	150,0	--	150,0	174,3	-324,3	--	-150,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	29,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	72,1	--	--	--	--	621,4	--	621,4	621,4	581,6
1 Működési költségvetés	72,1	--	--	--	--	557,8	--	557,8	557,8	518,0
/ 3 Dologi kiadások	71,9	--	--	--	--	73,9	--	73,9	73,9	73,7
Dologi kiadások (nem bontott)	71,9	--	--	--	--	73,9	--	73,9	73,9	73,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,2	--	--	--	--	483,9	--	483,9	483,9	444,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	459,2	--	459,2	459,2	419,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	24,7	--	24,7	24,7	24,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	51,4	51,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	51,4	51,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	51,4	--	51,4	51,4	51,4

millió forintban

XI. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	137,1	--	137,1	137,1	137,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	91,3	--	91,3	91,3	91,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8	45,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	45,8	--	45,8	45,8	45,8
TÁMOGATÁSOK	180,2	--	--	--	--	484,3	--	484,3	484,3	484,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	180,2	--	--	--	--	484,3	--	484,3	484,3	484,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	108,1	--	--	--	--	--	--	--	--	39,8
2 5 Konzultációk (0111 Törvényhozó és végrehajtó szervek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 Konzultációk kiadásai (01509 Egyéb általános közszolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	700,0	--	700,0	-14,8	--	--	-14,8	685,2	685,1
1 Működési költségvetés	--	700,0	--	700,0	-14,8	--	--	-14,8	685,2	685,1
/ 3 Dologi kiadások	--	700,0	--	700,0	-14,8	--	--	-14,8	685,2	685,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	700,0	--	700,0	-14,8	--	--	-14,8	685,2	685,1
TÁMOGATÁSOK	--	700,0	--	700,0	-14,8	--	--	-14,8	685,2	685,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	700,0	--	700,0	-14,8	--	--	-14,8	685,2	685,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 6 Ifjúsági rendezvények támogatása (081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	-100,0	--	--	-100,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	-100,0	--	--	-100,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	100,0	--	100,0	-100,0	--	--	-100,0	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	100,0	--	100,0	-100,0	--	--	-100,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	100,0	-100,0	--	--	-100,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	-100,0	--	--	-100,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások (08308 Szabadidős, kulturális és közösségi tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	52,2	--	52,2	5,0	--	--	5,0	57,2	40,6
1 Működési költségvetés	--	52,2	--	52,2	-15,2	--	--	-15,2	37,0	20,4
/ 3 Dologi kiadások	--	52,2	--	52,2	-15,2	-34,9	--	-50,1	2,1	1,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	34,9	--	34,9	34,9	19,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	34,9	--	34,9	34,9	19,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	20,2	--	--	20,2	20,2	20,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	20,2	--	--	20,2	20,2	20,2
TÁMOGATÁSOK	--	52,2	--	52,2	5,0	--	--	5,0	57,2	57,2

millió forintban

XI. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	52,2	--	52,2	5,0	--	--	5,0	57,2	57,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,6
2 8 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	600,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	600,0	-11,7	--	588,3	588,3	588,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	600,0	-11,7	--	588,3	588,3	588,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	600,0	-11,7	--	588,3	588,3	588,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	11,7	--	11,7	11,7	11,7
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	600,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	600,0	--	--	600,0	600,0	600,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 9 "A Rubik-kocka, és ami mögötte van" vándorkiállítás támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	200,0	200,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	200,0	200,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	200,0	200,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	200,0	200,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	200,0	200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	200,0	--	--	200,0	200,0	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 10 A kommunizmus áldozatai emlékmúzeumának létrehozásához való hozzájárulás (08126 Községi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	47,0	--	--	47,0	47,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	47,0	--	--	47,0	47,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	47,0	--	--	47,0	47,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	47,0	--	--	47,0	47,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	47,0	--	--	47,0	47,0	47,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	47,0	--	--	47,0	47,0	47,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,0
2 12 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	300,0	--	--	300,0	300,0	300,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	300,0	-40,8	--	259,2	259,2	259,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	300,0	-40,8	--	259,2	259,2	259,2

millió forintban

XI. 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>										
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	300,0	-40,8	--	259,2	259,2	259,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	40,8	--	40,8	40,8	40,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	40,8	--	40,8	40,8	40,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	40,8	--	40,8	40,8	40,8
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	300,0	--	--	300,0	300,0	300,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	300,0	--	--	300,0	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 13 Nemzetstratégiai Kutatóintézet alapításával kapcsolatos feladatok (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	80,0	--	--	80,0	80,0	--
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	10,0	--	--	10,0	10,0	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	10,0	--	--	10,0	10,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	3,0	--	--	3,0	3,0	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	3,0	--	--	3,0	3,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	67,0	--	--	67,0	67,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	67,0	--	--	67,0	67,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	20,0	--	--	20,0	20,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0	100,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	100,0	--	--	100,0	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0
3 Rendkívüli kormányzati intézkedések (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	100 000,0	--	100 000,0	-100 000,0	--	--	-100 000,0	--	--
10 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	100 000,0	--	100 000,0	-100 000,0	--	--	-100 000,0	--	--
4 Országvédelmi Alap (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KIADÁSOK	--	170 000,0	--	170 000,0	--	--	--	--	170 000,0	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	170 000,0	--	170 000,0	--	--	--	--	170 000,0	--
/ 8 Tartalék	--	170 000,0	--	170 000,0	--	--	--	--	170 000,0	--
5 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 1 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (01123 Gazdasági és pénzügyi ellenőrzés)										
KIADÁSOK	961,7	935,6	--	935,6	-14,9	2,3	320,3	307,7	1 243,3	1 077,2
1 Működési költségvetés	939,6	935,6	--	935,6	-14,9	2,3	264,0	251,4	1 187,0	1 026,8
/ 1 Személyi juttatások	476,9	592,1	--	592,1	1,5	--	37,2	38,7	630,8	536,2
Rendszeres személyi juttatások	439,1	569,1	--	569,1	1,5	--	31,5	33,0	602,1	492,1
Nem rendszeres személyi juttatások	33,3	21,3	--	21,3	--	--	4,8	4,8	26,1	38,6
Külső személyi juttatások	4,5	1,7	--	1,7	--	--	0,9	0,9	2,6	5,5

millió forintban

XI. 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 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	20,2	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6
TÁMOGATÁSOK	1 029,4	932,6	--	932,6	-14,9	--	--	-14,9	917,7	917,7
1 Működési költségvetés támogatása	1 015,0	932,6	--	932,6	--	--	--	--	901,0	901,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	14,4	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	14,4	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	293,3	--	--	--	--	--	--	--	--	170,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	104	133	--	133	--	--	--	--	--	114
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	113
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	104	133	--	133	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	140	--	--	--	--	--	--	--	--	133
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	133
99 Létszám (nem bontott)	140	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 Információs Hivatal (03115 Felderítés)										
KIADÁSOK	7 850,4	7 785,5	--	7 785,5	-102,9	18,0	349,4	264,5	8 050,0	7 860,7
1 Működési költségvetés	7 572,5	7 490,1	--	7 490,1	-102,9	14,6	119,8	31,5	7 521,6	7 478,0
/ 1 Személyi juttatások	3 508,7	3 736,7	--	3 736,7	13,5	--	--	13,5	3 750,2	3 749,8
Rendszeres személyi juttatások	3 508,7	3 736,7	--	3 736,7	--	--	--	--	3 750,2	3 749,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	904,0	927,8	--	927,8	3,6	--	--	3,6	931,4	931,2
Társadalombiztosítási járulék	904,0	927,8	--	927,8	--	--	--	--	931,4	931,2
/ 3 Dologi kiadások	3 159,8	2 825,6	--	2 825,6	-120,0	14,6	114,4	9,0	2 834,6	2 791,6
Egyéb kiadások	3 159,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	2 825,6	--	2 825,6	--	--	--	--	2 834,6	2 791,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4	5,4	5,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4	5,4
2 Felhalmozási költségvetés	251,4	273,5	--	273,5	--	3,4	225,5	228,9	502,4	356,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	142,7	225,1	--	225,1	--	--	215,9	215,9	441,0	315,6
/ 2 Felújítás	4,7	18,4	--	18,4	--	3,4	9,6	13,0	31,4	11,1
/ 5 Lakástámogatás	104,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
3 Kölcsönök	26,5	21,9	--	21,9	--	--	4,1	4,1	26,0	26,0
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	26,5	21,9	--	21,9	--	--	--	--	26,0	26,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,5	21,9	--	21,9	--	--	--	--	26,0	26,0
BEVÉTELEK	375,6	114,8	--	114,8	--	18,0	4,2	22,2	137,0	138,3
1 Működési költségvetés	350,6	50,0	--	50,0	--	17,0	42,5	59,5	109,5	111,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	98,6	50,0	--	50,0	--	--	--	--	109,5	111,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	98,6	50,0	--	50,0	--	--	--	--	109,5	111,0

millió forintban

XI. 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>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	252,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	252,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	42,9	--	42,9	--	1,0	-42,5	-41,5	1,4	1,2
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,2	42,9	--	42,9	--	--	--	--	1,4	1,2
3 Kölcsönök	24,8	21,9	--	21,9	--	--	4,2	4,2	26,1	26,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	24,8	21,9	--	21,9	--	--	--	--	26,1	26,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	365,9	--	--	--	--	--	345,2	345,2	345,2	345,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	260,2	--	--	--	--	--	--	--	128,4	128,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	105,7	--	--	--	--	--	--	--	216,8	216,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	105,7	--	--	--	--	--	--	--	216,8	216,8
TÁMOGATÁSOK	7 441,6	7 670,7	--	7 670,7	-102,9	--	--	-102,9	7 567,8	7 567,8
1 Működési költségvetés támogatása	7 137,0	7 440,1	--	7 440,1	--	--	--	--	7 337,2	7 337,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	304,6	230,6	--	230,6	--	--	--	--	230,6	230,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	200,6	200,6	--	200,6	--	--	--	--	200,6	200,6
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	104,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	332,7	--	--	--	--	--	--	--	--	190,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	597	720	--	720	--	--	--	--	--	621
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	597	--	--	--	--	--	--	--	--	621
99 Létszám (nem bontott)	--	720	--	720	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	720	634	--	634	--	--	--	--	--	720
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	720	--	--	--	--	--	--	--	--	720
99 Létszám (nem bontott)	--	634	--	634	--	--	--	--	--	--