2012. évi zárszámadás

millió forintban

XVI. 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*
XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL										
1 Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	**141 799,7**	**123 247,7**	**--**	**123 247,7**	**22 584,6**	**-2 175,7**	**23 767,7**	**44 176,6**	**167 424,3**	**150 765,8**
1 Működési költségvetés	**140 204,9**	**116 545,5**	**--**	**116 545,5**	**21 598,2**	**-2 009,3**	**16 804,3**	**36 393,2**	**152 938,7**	**145 335,6**
/ 1 Személyi juttatások	**83 994,6**	**70 390,9**	**--**	**70 390,9**	**18 968,3**	**-1 390,5**	**-1 243,8**	**16 334,0**	**86 724,9**	**85 765,1**
Rendszeres személyi juttatások	59 155,2	64 012,0	--	64 012,0	--	--	--	--	59 895,0	59 775,7
Nem rendszeres személyi juttatások	23 851,9	6 091,3	--	6 091,3	--	--	--	--	26 379,9	25 659,1
Külső személyi juttatások	987,5	287,6	--	287,6	--	--	--	--	450,0	330,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**20 980,5**	**18 394,0**	**--**	**18 394,0**	**5 121,5**	**-377,6**	**-11,8**	**4 732,1**	**23 126,1**	**22 914,7**
Társadalombiztosítási járulék	20 724,5	17 744,0	--	17 744,0	--	--	--	--	22 538,1	22 343,4
Egészségügyi hozzájárulás	54,9	440,0	--	440,0	--	--	--	--	422,0	406,0
Táppénz hozzájárulás	201,1	210,0	--	210,0	--	--	--	--	166,0	165,3
/ 3 Dologi kiadások	**34 620,0**	**27 725,5**	**--**	**27 725,5**	**-2 491,6**	**-241,2**	**17 278,6**	**14 545,8**	**42 271,3**	**35 907,2**
Készletbeszerzés	4 968,7	3 663,7	--	3 663,7	--	--	--	--	6 781,6	5 868,3
Kommunikációs szolgáltatások	5 584,5	4 265,5	--	4 265,5	--	--	--	--	7 220,6	6 718,3
Szolgáltatás	15 642,0	13 068,2	--	13 068,2	--	--	--	--	17 026,1	14 250,1
Vásárolt közszolgáltatások	113,5	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,9	0,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 988,6	4 543,6	--	4 543,6	--	--	--	--	7 281,8	6 059,0
Általános forgalmi adó-befizetés	102,3	68,0	--	68,0	--	--	--	--	394,1	196,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	278,9	178,1	--	178,1	--	--	--	--	563,2	337,7
Egyéb kiadások	550,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	3,7
Adók, díjak, befizetések	2 336,3	1 451,3	--	1 451,3	--	--	--	--	2 145,1	1 875,3
Realizált árfolyamveszteségek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	2,4	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	18,3	74,2	--	74,2	--	--	--	--	105,4	72,6
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	411,7	--	411,7	--	--	--	--	742,4	524,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**609,8**	**35,1**	**--**	**35,1**	**--**	**--**	**781,3**	**781,3**	**816,4**	**748,6**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	568,3	33,0	--	33,0	--	--	--	--	797,9	730,1
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	568,3	33,0	--	33,0	--	--	--	--	790,7	730,1
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	41,5	2,1	--	2,1	--	--	--	--	18,5	18,5
2 Felhalmozási költségvetés	**1 557,9**	**6 702,2**	**--**	**6 702,2**	**986,4**	**-166,4**	**6 623,9**	**7 443,9**	**14 146,1**	**5 090,7**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**1 108,2**	**6 007,8**	**--**	**6 007,8**	**986,4**	**-166,4**	**5 449,5**	**6 269,5**	**12 277,3**	**4 359,1**
/ 2 Felújítás	**6,3**	**560,0**	**--**	**560,0**	**--**	**--**	**980,8**	**980,8**	**1 540,8**	**403,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**443,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XVI. 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*
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	443,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	93,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	350,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Lakástámogatás	**--**	**134,4**	**--**	**134,4**	**--**	**--**	**193,6**	**193,6**	**328,0**	**328,0**
3 Kölcsönök	**36,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**339,5**	**339,5**	**339,5**	**339,5**
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**36,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**339,5**	**339,5**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	36,9	--	--	--	--	--	--	--	339,5	339,5
BEVÉTELEK	**24 438,6**	**2 279,8**	**--**	**2 279,8**	**--**	**223,2**	**8 373,6**	**8 596,8**	**10 876,6**	**10 994,8**
1 Működési költségvetés	**19 891,8**	**2 279,8**	**--**	**2 279,8**	**--**	**222,2**	**7 334,6**	**7 556,8**	**9 836,6**	**9 955,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**2 652,5**	**2 279,8**	**--**	**2 279,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 502,0**	**2 620,4**
Alaptevékenység bevételei	74,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	67,6	67,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 494,7	2 171,8	--	2 171,8	--	--	--	--	2 159,9	2 278,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	83,8	68,0	--	68,0	--	--	--	--	272,4	272,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**17 220,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7 292,3**	**7 292,3**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	91,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	885,8	--	--	--	--	--	--	--	292,3	292,3
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	16 243,2	--	--	--	--	--	--	--	7 000,0	7 000,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**19,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**42,3**	**42,3**
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	42,3	42,3
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	19,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**4 474,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**699,5**	**700,5**	**700,5**	**700,3**
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**0,8**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**146,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**616,6**	**616,6**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	146,5	--	--	--	--	--	--	--	616,6	616,6
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**4 322,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,9**	**82,9**
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	82,9	82,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**72,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**339,5**	**339,5**	**339,5**	**339,5**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**72,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**339,5**	**339,5**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15 394,1**	**15 394,1**	**15 394,1**	**14 008,8**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 759,7**	**10 662,6**

millió forintban

XVI. 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 kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 634,4**	**3 346,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 634,4**	**3 346,2**
TÁMOGATÁSOK	**132 755,2**	**120 967,9**	**--**	**120 967,9**	**22 584,6**	**-2 398,9**	**--**	**20 185,7**	**141 153,6**	**141 153,6**
1 Működési költségvetés támogatása	**130 893,6**	**114 265,7**	**--**	**114 265,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**132 341,4**	**132 341,4**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**1 861,6**	**6 702,2**	**--**	**6 702,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 812,2**	**8 812,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**1 727,2**	**6 567,8**	**--**	**6 567,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 627,8**	**8 627,8**
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	**134,4**	**134,4**	**--**	**134,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**184,4**	**184,4**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*15 394,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*15 391,4*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**19 803**	**20 874**	**--**	**20 874**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20 082**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**19 754**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20 024**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**49**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**58**
99 Létszám (nem bontott)	**--**	**20 874**	**--**	**20 874**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**21 410**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22**	**--**	**22**	**20 896**	**20 896**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**21 365**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22**	**--**	**22**	**20 896**	**20 839**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**45**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**57**
2 Bűnügyi Főigazgatóság (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	**7 571,6**	**6 951,4**	**--**	**6 951,4**	**-61,0**	**1 695,7**	**759,4**	**2 394,1**	**9 345,5**	**8 924,0**
1 Működési költségvetés	**7 553,3**	**6 951,4**	**--**	**6 951,4**	**-25,6**	**1 622,2**	**503,1**	**2 099,7**	**9 051,1**	**8 804,9**
/ 1 Személyi juttatások	**5 123,6**	**4 627,0**	**--**	**4 627,0**	**34,1**	**999,1**	**98,0**	**1 131,2**	**5 758,2**	**5 724,2**
Rendszeres személyi juttatások	3 456,1	4 148,5	--	4 148,5	--	--	--	--	3 957,1	3 957,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1 509,4	399,8	--	399,8	--	--	--	--	1 709,3	1 692,2
Külső személyi juttatások	158,1	78,7	--	78,7	--	--	--	--	91,8	74,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 277,6**	**1 176,9**	**--**	**1 176,9**	**9,1**	**271,8**	**80,4**	**361,3**	**1 538,2**	**1 526,9**
Társadalombiztosítási járulék	1 243,8	1 120,9	--	1 120,9	--	--	--	--	1 477,4	1 475,3
Egészségügyi hozzájárulás	16,2	38,9	--	38,9	--	--	--	--	44,3	35,1
Táppénz hozzájárulás	17,6	17,1	--	17,1	--	--	--	--	16,5	16,5
/ 3 Dologi kiadások	**1 152,1**	**1 147,5**	**--**	**1 147,5**	**-68,8**	**351,3**	**321,4**	**603,9**	**1 751,4**	**1 550,5**
Készletbeszerzés	134,4	118,6	--	118,6	--	--	--	--	209,5	192,8
Kommunikációs szolgáltatások	19,7	22,7	--	22,7	--	--	--	--	29,7	26,0
Szolgáltatás	388,3	402,1	--	402,1	--	--	--	--	677,4	601,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	155,5	172,4	--	172,4	--	--	--	--	261,7	231,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	8,1	8,6	--	8,6	--	--	--	--	10,0	9,6
Egyéb kiadások	207,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	61,2	86,4	--	86,4	--	--	--	--	79,8	72,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	177,8	130,0	--	130,0	--	--	--	--	207,5	150,9
Egyéb dologi kiadások	--	206,7	--	206,7	--	--	--	--	275,8	266,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,3**	**3,3**	**3,3**	**3,3**

millió forintban

XVI. 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*
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
2 Felhalmozási költségvetés	**18,3**	**--**	**--**	**--**	**-35,4**	**73,5**	**256,3**	**294,4**	**294,4**	**119,1**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**18,3**	**--**	**--**	**--**	**-35,4**	**73,5**	**234,1**	**272,2**	**272,2**	**97,7**
/ 2 Felújítás	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22,2**	**22,2**	**22,2**	**21,4**
BEVÉTELEK	**192,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22,1**	**--**	**22,1**	**22,1**	**23,0**
1 Működési költségvetés	**138,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22,1**	**--**	**22,1**	**22,1**	**23,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**12,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22,1**	**23,0**
Alaptevékenység bevételei	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,3	--	--	--	--	--	--	--	21,4	21,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**126,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	126,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**54,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**54,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**759,4**	**759,4**	**759,4**	**630,6**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**547,6**	**514,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**211,8**	**115,7**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**211,8**	**115,7**
TÁMOGATÁSOK	**8 138,2**	**6 951,4**	**--**	**6 951,4**	**-61,0**	**1 673,6**	**--**	**1 612,6**	**8 564,0**	**8 564,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**7 962,2**	**6 951,4**	**--**	**6 951,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 481,4**	**8 481,4**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**176,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,6**	**82,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**176,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,6**	**82,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*759,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*293,6*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**1 147**	**1 248**	**--**	**1 248**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 161**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**1 145**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 158**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3**
99 Létszám (nem bontott)	**--**	**1 248**	**--**	**1 248**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**1 280**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-19**	**--**	**-19**	**1 229**	**1 229**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**1 278**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-19**	**--**	**-19**	**1 229**	**1 226**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3**
3 Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	**2 321,4**	**2 049,1**	**--**	**2 049,1**	**3,5**	**725,3**	**19,3**	**748,1**	**2 797,2**	**2 654,3**
1 Működési költségvetés	**2 294,8**	**2 049,1**	**--**	**2 049,1**	**3,5**	**632,4**	**12,9**	**648,8**	**2 697,9**	**2 637,9**

millió forintban

XVI. 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 Személyi juttatások	**1 307,2**	**1 152,7**	**--**	**1 152,7**	**23,5**	**391,5**	**-22,4**	**392,6**	**1 545,3**	**1 536,9**
Rendszeres személyi juttatások	870,0	990,6	--	990,6	--	--	--	--	998,0	997,2
Nem rendszeres személyi juttatások	365,4	92,3	--	92,3	--	--	--	--	435,3	432,9
Külső személyi juttatások	71,8	69,8	--	69,8	--	--	--	--	112,0	106,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**340,7**	**291,9**	**--**	**291,9**	**6,3**	**105,8**	**30,7**	**142,8**	**434,7**	**434,3**
Társadalombiztosítási járulék	323,1	266,8	--	266,8	--	--	--	--	400,0	399,6
Egészségügyi hozzájárulás	14,7	22,2	--	22,2	--	--	--	--	31,2	31,2
Táppénz hozzájárulás	2,9	2,9	--	2,9	--	--	--	--	3,5	3,5
/ 3 Dologi kiadások	**646,9**	**604,5**	**--**	**604,5**	**-26,3**	**135,1**	**4,3**	**113,1**	**717,6**	**666,4**
Készletbeszerzés	121,0	98,1	--	98,1	--	--	--	--	127,6	120,2
Kommunikációs szolgáltatások	8,6	8,9	--	8,9	--	--	--	--	9,7	9,7
Szolgáltatás	298,7	240,1	--	240,1	--	--	--	--	309,8	300,4
Vásárolt közszolgáltatások	1,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	3,5	3,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	107,9	110,5	--	110,5	--	--	--	--	124,7	118,6
Általános forgalmi adó-befizetés	25,2	25,0	--	25,0	--	--	--	--	16,4	16,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	5,0	3,4
Egyéb kiadások	42,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Adók, díjak, befizetések	34,4	48,4	--	48,4	--	--	--	--	47,8	34,7
Egyéb dologi kiadások	--	71,0	--	71,0	--	--	--	--	70,0	56,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**92,9**	**6,4**	**99,3**	**99,3**	**16,4**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**92,9**	**-1,5**	**91,4**	**91,4**	**14,2**
/ 2 Felújítás	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,9**	**7,9**	**7,9**	**2,2**
BEVÉTELEK	**260,5**	**295,9**	**--**	**295,9**	**--**	**--**	**-29,8**	**-29,8**	**266,1**	**263,2**
1 Működési költségvetés	**260,5**	**295,9**	**--**	**295,9**	**--**	**--**	**-29,8**	**-29,8**	**266,1**	**263,2**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**233,9**	**295,9**	**--**	**295,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**260,9**	**257,7**
Intézmények egyéb sajátos bevételei	192,8	239,7	--	239,7	--	--	--	--	206,4	205,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	41,1	56,2	--	56,2	--	--	--	--	54,5	52,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**26,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,2**	**5,2**
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	4,9	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**

millió forintban

XVI. 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*
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**49,1**	**49,1**	**49,1**	**49,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**42,7**	**42,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,4**	**6,4**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,4**	**6,4**
TÁMOGATÁSOK	**2 110,1**	**1 753,2**	**--**	**1 753,2**	**3,5**	**725,3**	**--**	**728,8**	**2 482,0**	**2 482,0**
1 Működési költségvetés támogatása	**2 078,5**	**1 753,2**	**--**	**1 753,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 389,1**	**2 389,1**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**31,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**92,9**	**92,9**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**31,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**92,9**	**92,9**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*49,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*140,0*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**336**	**360**	**--**	**360**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**344**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**331**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**340**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4**
99 Létszám (nem bontott)	**--**	**360**	**--**	**360**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**369**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3**	**--**	**-3**	**357**	**357**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**369**	**--**	**--**	**--**	**--**	**-3**	**--**	**-3**	**357**	**348**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9**
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 1 Ágazati célelőirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 1 1 Csempészet és hamisítás elleni küzdelem (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	**785,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**661,3**	**--**	**661,3**	**661,3**	**661,3**
1 Működési költségvetés	**785,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**185,2**	**--**	**185,2**	**185,2**	**185,2**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**785,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**185,2**	**--**	**185,2**	**185,2**	**185,2**
Támogatásértékű működési kiadások	785,9	--	--	--	--	185,2	--	185,2	185,2	185,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	785,9	--	--	--	--	185,2	--	185,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**476,1**	**--**	**476,1**	**476,1**	**476,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**476,1**	**--**	**476,1**	**476,1**	**476,1**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	476,1	--	476,1	476,1	476,1
BEVÉTELEK	**785,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**661,3**	**--**	**661,3**	**661,3**	**661,3**
1 Működési költségvetés	**785,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**185,2**	**--**	**185,2**	**185,2**	**185,2**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**785,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**185,2**	**--**	**185,2**	**185,2**	**185,2**
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	785,9	--	--	--	--	185,2	--	185,2	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**476,1**	**--**	**476,1**	**476,1**	**476,1**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**476,1**	**--**	**476,1**	**476,1**	**476,1**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XVI. 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*
4 2 Közösségi programok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 1 EU Fiskális 2013 programjában való részvétel (01121 Adó- és pénzügyigazgatás)										
KIADÁSOK	**46,7**	--	--	--	--	**29,9**	--	**29,9**	**29,9**	**29,9**
1 Működési költségvetés	**46,7**	--	--	--	--	**29,9**	--	**29,9**	**29,9**	**29,9**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**46,7**	--	--	--	--	**29,9**	--	**29,9**	**29,9**	**29,9**
Támogatásértékű működési kiadások	46,7	--	--	--	--	29,9	--	29,9	29,9	29,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	46,7	--	--	--	--	29,9	--	29,9	--	--
BEVÉTELEK	**46,7**	--	--	--	--	**29,9**	--	**29,9**	**29,9**	**29,9**
1 Működési költségvetés	**46,7**	--	--	--	--	**29,9**	--	**29,9**	**29,9**	**29,9**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**46,7**	--	--	--	--	**29,9**	--	**29,9**	**29,9**	**29,9**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	46,7	--	--	--	--	29,9	--	29,9	--	29,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 2 2 EU Customs 2013 Programban való részvétel (01122 Vám- és pénzügyőrség)										
KIADÁSOK	**53,1**	--	--	--	--	**22,0**	--	**22,0**	**22,0**	**22,0**
1 Működési költségvetés	**53,1**	--	--	--	--	**22,0**	--	**22,0**	**22,0**	**22,0**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**53,1**	--	--	--	--	**22,0**	--	**22,0**	**22,0**	**22,0**
Támogatásértékű működési kiadások	53,1	--	--	--	--	22,0	--	22,0	22,0	22,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	53,1	--	--	--	--	22,0	--	22,0	--	--
BEVÉTELEK	**53,1**	--	--	--	--	**22,0**	--	**22,0**	**22,0**	**22,0**
1 Működési költségvetés	**53,1**	--	--	--	--	**22,0**	--	**22,0**	**22,0**	**22,0**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**53,1**	--	--	--	--	**22,0**	--	**22,0**	**22,0**	**22,0**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	53,1	--	--	--	--	22,0	--	22,0	--	22,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--