

2012. évi zárszámadás

millió forintban

XXXIV. 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>										

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA

1 MMA Titkársága (01117 Köztestületek)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

1 1 MMA Titkárság Igazgatása (01117 Köztestületek)

KIADÁSOK	--	755,2	--	755,2	--	155,1	--	155,1	910,3	481,1
1 Működési költségvetés	--	545,2	--	545,2	--	155,1	-10,0	145,1	690,3	296,7
/ 1 Személyi juttatások	--	197,2	--	197,2	--	3,0	-10,0	-7,0	190,2	119,7
Rendszeres személyi juttatások	--	120,6	--	120,6	--	--	--	--	104,3	91,3
Nem rendszeres személyi juttatások	--	25,4	--	25,4	--	--	--	--	32,7	22,1
Külső személyi juttatások	--	51,2	--	51,2	--	--	--	--	53,2	6,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	43,0	--	43,0	--	2,3	--	2,3	45,3	31,6
Társadalombiztosítási járulék	--	42,4	--	42,4	--	--	--	--	43,3	29,6
Egészségügyi hozzájárulás	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 3 Dologi kiadások	--	305,0	--	305,0	--	149,8	--	149,8	454,8	145,4
Készletbeszerzés	--	33,8	--	33,8	--	--	--	--	46,9	23,0
Kommunikációs szolgáltatások	--	9,2	--	9,2	--	--	--	--	9,2	4,3
Szolgáltatás	--	186,7	--	186,7	--	--	--	--	291,1	77,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	56,8	--	56,8	--	--	--	--	73,9	25,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	7,0	--	7,0	--	--	--	--	21,2	9,0
Adók, díjak, befizetések	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	3,0	0,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	0,5
Egyéb dologi kiadások	--	5,5	--	5,5	--	--	--	--	5,5	4,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	210,0	--	210,0	--	--	10,0	10,0	220,0	184,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	210,0	--	210,0	--	--	10,0	10,0	220,0	184,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	2,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
TÁMOGATÁSOK	--	755,2	--	755,2	--	152,8	--	152,8	908,0	908,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	545,2	--	545,2	--	--	--	--	688,0	688,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	210,0	--	210,0	--	--	--	--	220,0	220,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	210,0	--	210,0	--	--	--	--	220,0	220,0

millió forintban

XXXIV. 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>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	429,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	35	--	35	--	--	--	--	--	19
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3
99 Létszám (nem bontott)	--	35	--	35	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35
1 2 MMA köztisztviselői feladatok (01117 Köztisztviselők)										
KIADÁSOK	--	213,8	--	213,8	--	--	--	--	213,8	157,0
1 Működési költségvetés	--	213,8	--	213,8	--	--	--	--	213,8	157,0
/ 1 Személyi juttatások	--	168,3	--	168,3	--	--	--	--	168,3	128,3
Külső személyi juttatások	--	168,3	--	168,3	--	--	--	--	168,3	128,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	45,5	--	45,5	--	--	--	--	45,5	28,7
Társadalombiztosítási járulék	--	45,5	--	45,5	--	--	--	--	28,1	11,3
Egészségügyi hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	17,4	17,4
TÁMOGATÁSOK	--	213,8	--	213,8	--	--	--	--	213,8	213,8
1 Működési költségvetés támogatása	--	213,8	--	213,8	--	--	--	--	213,8	213,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	56,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	200	--	200	--	--	--	--	--	--
99 Létszám (nem bontott)	--	200	--	200	--	--	--	--	--	--
4 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	-44,0	--	-44,0	56,0	42,8
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	--	-44,0	--	-44,0	56,0	42,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	100,0	--	100,0	--	-44,0	--	-44,0	56,0	42,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	100,0	--	100,0	--	-44,0	--	-44,0	56,0	42,8
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	-44,0	--	-44,0	56,0	56,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	--	-44,0	--	-44,0	56,0	56,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,2
4 2 Magyar Művészetek Háza Programok (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	153,0	--	153,0	--	-52,7	--	-52,7	100,3	64,3
1 Működési költségvetés	--	153,0	--	153,0	--	-52,7	--	-52,7	100,3	64,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	153,0	--	153,0	--	-52,7	--	-52,7	100,3	64,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	153,0	--	153,0	--	-52,7	--	-52,7	100,3	64,3
TÁMOGATÁSOK	--	153,0	--	153,0	--	-52,7	--	-52,7	100,3	100,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	153,0	--	153,0	--	-52,7	--	-52,7	100,3	100,3

