

## 2012. évi zárszámadás

*millió forintban*

LXXI. 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>										

### LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

**1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )**

**1 1 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )**

<b>BEVÉTELEK</b>	1 847 579,1	1 794 871,0	--	1 794 871,0	--	--	--	--	1 794 871,0	1 805 920,7
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	1 847 579,1	1 794 871,0	--	1 794 871,0	--	--	--	--	1 794 871,0	1 805 920,7
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	1 847 579,1	1 794 871,0	--	1 794 871,0	--	--	--	--	1 794 871,0	1 805 920,7
Társadalombiztosítási járulékbevétel (nem bontott)	1 847 579,1	1 794 871,0	--	1 794 871,0	--	--	--	--	1 794 871,0	1 805 920,7

**1 2 Biztosított nyugdíjjárulék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )**

**1 2 1 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )**

<b>BEVÉTELEK</b>	746 525,7	790 100,0	--	790 100,0	--	--	--	--	790 100,0	787 904,4
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	746 525,7	790 100,0	--	790 100,0	--	--	--	--	790 100,0	787 904,4
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	746 525,7	790 100,0	--	790 100,0	--	--	--	--	790 100,0	787 904,4
Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	746 525,7	790 100,0	--	790 100,0	--	--	--	--	790 100,0	787 904,4

**1 3 Egyéb járulékok és hozzájárulások ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )**

**1 3 2 Megállapodás alapján fizetők járulékai ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )**

<b>BEVÉTELEK</b>	1 426,6	1 548,0	--	1 548,0	--	--	--	--	1 548,0	1 319,6
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	1 426,6	1 548,0	--	1 548,0	--	--	--	--	1 548,0	1 319,6
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	1 426,6	1 548,0	--	1 548,0	--	--	--	--	1 548,0	1 319,6
Egyéb járulékok (nem bontott)	1 426,6	1 548,0	--	1 548,0	--	--	--	--	1 548,0	1 319,6

**1 3 5 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )**

<b>BEVÉTELEK</b>	5 867,4	4 689,0	--	4 689,0	--	--	--	--	4 689,0	7 125,3
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	5 867,4	4 689,0	--	4 689,0	--	--	--	--	4 689,0	7 125,3
/ 1 Adók, adó jellegű bevételek	5 867,4	4 689,0	--	4 689,0	--	--	--	--	4 689,0	7 125,3
Egyéb járulékok (nem bontott)	5 867,4	4 689,0	--	4 689,0	--	--	--	--	4 689,0	7 125,3

**1 3 10 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )**

<b>BEVÉTELEK</b>	13 588,6	13 300,0	--	13 300,0	--	--	--	--	13 300,0	19 275,8
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	13 588,6	13 300,0	--	13 300,0	--	--	--	--	13 300,0	19 275,8
/ 2 Nem adójellegű bevételek	13 588,6	13 300,0	--	13 300,0	--	--	--	--	13 300,0	19 275,8
Támogatásértékű működési bevétel	13 588,6	13 300,0	--	13 300,0	--	--	--	--	13 300,0	19 275,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	13 588,6	13 300,0	--	13 300,0	--	--	--	--	13 300,0	19 275,8

**1 3 11 Korkedvezmény-biztosítási járulék ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )**

<b>BEVÉTELEK</b>	17 439,7	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	18 139,1
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	17 439,7	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	18 139,1

millió forintban

<b>LXXI. fejezet</b>	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>										
<b>/ 1 Adók, adó jellegű bevételek</b>	17 439,7	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	18 139,1
Egyéb járulékok (nem bontott)	17 439,7	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	18 139,1
<b>1 3 12 GYED-ben részesülők utáni nyugdíj-hozzájárulás címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>	22 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	22 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Nem adójellegű bevételek</b>	22 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel	22 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól	22 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 3 13 Magánnyugdíjpénztárak átutalásai ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	2 653,2
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	2 653,2
<b>/ 1 Adók, adó jellegű bevételek</b>	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	2 653,2
Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	--	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	2 653,2
<b>1 3 13 1 Rokkantsági nyugellátás ( 06132 Rokkantsági nyugellátások )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>	1 173,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	1 173,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Adók, adó jellegű bevételek</b>	1 173,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	1 173,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 3 13 2 Pénztártagok visszalépése ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>	2 997,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	2 997,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Adók, adó jellegű bevételek</b>	2 997,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkavállalói nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (társadalombiztosítás)	2 997,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 5 Késedelmi pótlék, bírság ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>	12 723,6	13 660,0	--	13 660,0	--	--	--	--	13 660,0	10 685,5
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	12 723,6	13 660,0	--	13 660,0	--	--	--	--	13 660,0	10 685,5
<b>/ 1 Adók, adó jellegű bevételek</b>	12 723,6	13 660,0	--	13 660,0	--	--	--	--	13 660,0	10 685,5
Adó- és járulékbírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	12 723,6	13 660,0	--	13 660,0	--	--	--	--	13 660,0	10 685,5
<b>1 6 Költségvetési hozzájárulások ( 06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai )</b>										
<b>1 6 5 Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköztárvétel ( X Nem besorolt )</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>	--	101 511,0	--	101 511,0	--	--	--	--	101 511,0	101 511,0
<b>1 FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	--	101 511,0	--	101 511,0	--	--	--	--	101 511,0	101 511,0
<b>/ 2 Nem adójellegű bevételek</b>	--	101 511,0	--	101 511,0	--	--	--	--	101 511,0	101 511,0
Támogatásértékű működési bevétel	--	101 511,0	--	101 511,0	--	--	--	--	101 511,0	101 511,0



millió forintban

<b>LXXI. fejezet</b>	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>										
<b>/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások</b>	<b>321 417,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	321 417,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 2 1 3 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (I.-II. rokkantsági csoport) ( 06132 Rokkantsági nyugellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 290,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>1 290,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások</b>	<b>1 290,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	1 290,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 2 1 4 Korhatár feletti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) ( 06132 Rokkantsági nyugellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 480,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>4 480,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások</b>	<b>4 480,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	4 480,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 2 2 Korhatár alatti nyugellátások ( 06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások )</b>										
<b>2 1 2 2 1 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátások (I.-II. rokkantsági csoport) ( 06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>54 523,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>54 523,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások</b>	<b>54 523,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	54 523,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 2 2 2 Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) ( 06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>220 067,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>220 067,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások</b>	<b>220 067,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	220 067,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 2 2 3 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (I.-II. rokkantsági csoport) ( 06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>814,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>814,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások</b>	<b>814,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	814,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 2 2 4 Korhatár alatti baleseti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) ( 06114 Ideiglenes rokkantsági ellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 754,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	<b>2 754,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások</b>	<b>2 754,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	2 754,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 1 3 Hozzá tartozói nyugellátás ( 06134 Hozzá tartozói ellátások )</b>										
<b>2 1 3 1 Árvaellátás ( 06139 Egyéb foglalkozási nyugdíjak és más ellátások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>44 830,0</b>	--	<b>44 830,0</b>	--	--	--	--	<b>44 830,0</b>	<b>41 280,9</b>
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	--	<b>44 830,0</b>	--	<b>44 830,0</b>	--	--	--	--	<b>44 830,0</b>	<b>41 280,9</b>



millió forintban

<b>LXXI. fejezet</b>	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>										
<b>KIADÁSOK</b>	6 073,1	6 200,0	--	6 200,0	--	--	--	--	6 200,0	3 825,9
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	6 073,1	6 200,0	--	6 200,0	--	--	--	--	6 200,0	3 825,9
/ 3 Dologi kiadások	6 073,1	6 200,0	--	6 200,0	--	--	--	--	6 200,0	3 825,9
Szolgáltatás	6 073,1	6 200,0	--	6 200,0	--	--	--	--	6 200,0	3 825,9
<b>2 4 4 3 Egyéb kiadások ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	921,1	950,0	--	950,0	--	--	--	--	950,0	1 083,6
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	921,1	950,0	--	950,0	--	--	--	--	950,0	1 083,6
/ 3 Dologi kiadások	921,1	950,0	--	950,0	--	--	--	--	950,0	1 083,6
Egyéb kiadások	921,1	950,0	--	950,0	--	--	--	--	950,0	1 083,6
<b>2 5 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz ( 0611 Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	158 763,9	--	158 763,9	--	--	--	--	158 763,9	158 763,9
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	--	158 763,9	--	158 763,9	--	--	--	--	158 763,9	158 763,9
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	--	158 763,9	--	158 763,9	--	--	--	--	158 763,9	158 763,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	158 763,9	--	158 763,9	--	--	--	--	158 763,9	158 763,9
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	158 763,9	--	158 763,9	--	--	--	--	158 763,9	158 763,9
<b>2 6 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz ( 06161 Egyéb szociális támogatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	17 714,0
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	--	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	17 714,0
/ 5 Működési célú támogatások és pénzeszközátadások	--	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	17 714,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	17 714,0
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	17 714,0
<b>3 Vagyongazdálkodás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>										
<b>3 1 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>										
<b>3 1 1 Járuléktartozás fejében átvett vagyon ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	0,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,3
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	0,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,3
/ 3 Dologi kiadások	0,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,3
Szolgáltatás	0,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,3
<b>BEVÉTELEK</b>	2,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	2,0
<b>2 TŐKEBEVÉTELEK</b>	2,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	2,0
/ 1 Felhalmozási bevételek	2,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	2,0
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	2,0
<b>5 Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 1 Központi hivatali szerv ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	6 979,6	5 479,4	--	5 479,4	-121,1	-372,5	2 339,7	1 846,1	7 325,5	6 097,0

millió forintban

<b>LXXI. fejezet</b>	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>										
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 923,3</b>	<b>5 298,3</b>	--	<b>5 298,3</b>	<b>-121,1</b>	<b>-372,0</b>	<b>1 041,4</b>	<b>548,3</b>	<b>5 846,6</b>	<b>5 008,6</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 782,6</b>	<b>1 627,7</b>	--	<b>1 627,7</b>	<b>13,1</b>	<b>-259,4</b>	<b>55,0</b>	<b>-191,3</b>	<b>1 436,4</b>	<b>1 405,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 205,6	1 426,4	--	1 426,4	--	-169,4	-109,0	-278,4	1 148,0	1 147,2
Nem rendszeres személyi juttatások	476,1	177,6	--	177,6	4,9	-82,6	130,1	52,4	230,0	200,2
Külső személyi juttatások	100,9	23,7	--	23,7	8,2	-7,4	33,9	34,7	58,4	58,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>438,8</b>	<b>418,8</b>	--	<b>418,8</b>	<b>3,5</b>	<b>-62,6</b>	<b>66,1</b>	<b>7,0</b>	<b>425,8</b>	<b>418,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	425,7	410,9	--	410,9	3,5	-62,6	-4,9	-64,0	346,9	346,8
Egészségügyi hozzájárulás	11,4	5,9	--	5,9	--	--	71,3	71,3	77,2	69,9
Táppénz hozzájárulás	1,7	2,0	--	2,0	--	--	-0,3	-0,3	1,7	1,7
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2 935,1</b>	<b>3 226,8</b>	--	<b>3 226,8</b>	<b>-137,7</b>	<b>-33,8</b>	<b>872,1</b>	<b>700,6</b>	<b>3 927,4</b>	<b>3 127,4</b>
Készletbeszerzés	42,4	78,4	--	78,4	--	3,7	-39,2	-35,5	42,9	35,9
Kommunikációs szolgáltatások	896,7	1 363,4	--	1 363,4	--	-38,1	32,0	-6,1	1 357,3	964,8
Szolgáltatás	1 320,6	1 048,4	--	1 048,4	-117,7	-6,2	672,3	548,4	1 596,8	1 375,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	563,6	669,4	--	669,4	-20,0	7,7	141,1	128,8	798,2	632,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	0,5	--	0,5	--	--	1,6	1,6	2,1	2,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	31,5	31,1	--	31,1	--	--	-10,3	-10,3	20,8	18,8
Egyéb kiadások	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	53,3	31,8	--	31,8	--	-0,9	44,7	43,8	75,6	70,0
Nemzetközi tagsági díjak	8,1	1,9	--	1,9	--	--	14,8	14,8	16,7	16,7
Egyéb dologi kiadások	--	1,9	--	1,9	--	--	15,0	15,0	16,9	11,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>766,8</b>	<b>25,0</b>	--	<b>25,0</b>	--	<b>-16,2</b>	<b>48,2</b>	<b>32,0</b>	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3	23,3	23,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3	23,3	23,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,0	--	--	--	--	--	25,0	25,0	25,0	25,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0	25,0	25,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	747,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9,3	25,0	--	25,0	--	-16,2	-0,1	-16,3	8,7	8,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>997,6</b>	<b>181,1</b>	--	<b>181,1</b>	--	<b>-0,5</b>	<b>1 248,3</b>	<b>1 247,8</b>	<b>1 428,9</b>	<b>1 038,4</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>994,2</b>	<b>181,1</b>	--	<b>181,1</b>	--	<b>-0,5</b>	<b>1 248,3</b>	<b>1 247,8</b>	<b>1 428,9</b>	<b>1 038,4</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>2,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>58,7</b>	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>58,7</b>	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	58,7	--	--	--	--	--	50,0	50,0	50,0	50,0

millió forintban

<b>LXXI. fejezet</b>	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>										
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 890,6</b>	<b>1 800,0</b>	--	<b>1 800,0</b>	<b>16,6</b>	<b>4,7</b>	<b>1 078,4</b>	<b>1 099,7</b>	<b>2 899,7</b>	<b>2 901,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 890,6</b>	<b>1 800,0</b>	--	<b>1 800,0</b>	<b>16,6</b>	<b>4,7</b>	<b>488,1</b>	<b>509,4</b>	<b>2 309,4</b>	<b>2 311,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>25,8</b>	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>4,7</b>	--	<b>4,7</b>	<b>34,7</b>	<b>36,7</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	25,1	30,0	--	30,0	--	4,7	--	4,7	34,7	35,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>1 835,2</b>	<b>1 755,0</b>	--	<b>1 755,0</b>	<b>16,6</b>	--	<b>487,3</b>	<b>503,9</b>	<b>2 258,9</b>	<b>2 262,6</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 835,2	1 755,0	--	1 755,0	16,6	--	480,6	497,2	2 252,2	2 255,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7	6,7	6,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>29,6</b>	<b>15,0</b>	--	<b>15,0</b>	--	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>15,8</b>	<b>12,2</b>
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	14,1	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	11,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	15,5	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>590,3</b>	<b>590,3</b>	<b>590,3</b>	<b>590,3</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	<b>590,3</b>	<b>590,3</b>	<b>590,3</b>	<b>590,3</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	590,3	590,3	590,3	590,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 627,6</b>	--	--	--	--	--	<b>1 292,4</b>	<b>1 292,4</b>	<b>1 292,4</b>	<b>1 291,5</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>2 010,2</b>	--	--	--	--	--	<b>995,9</b>	<b>995,9</b>	<b>995,9</b>	<b>995,9</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>617,4</b>	--	--	--	--	--	<b>296,5</b>	<b>296,5</b>	<b>296,5</b>	<b>295,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>617,4</b>	--	--	--	--	--	<b>296,5</b>	<b>296,5</b>	<b>296,5</b>	<b>295,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 754,8</b>	<b>3 679,4</b>	--	<b>3 679,4</b>	<b>-137,7</b>	<b>-377,2</b>	--	<b>-514,9</b>	<b>3 164,5</b>	<b>3 164,5</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>3 098,1</b>	<b>3 498,3</b>	--	<b>3 498,3</b>	<b>-137,7</b>	<b>-376,7</b>	<b>-361,6</b>	<b>-876,0</b>	<b>2 622,3</b>	<b>2 622,3</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>656,7</b>	<b>181,1</b>	--	<b>181,1</b>	--	<b>-0,5</b>	<b>361,6</b>	<b>361,1</b>	<b>542,2</b>	<b>542,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>656,7</b>	<b>181,1</b>	--	<b>181,1</b>	--	<b>-0,5</b>	<b>361,6</b>	<b>361,1</b>	<b>542,2</b>	<b>542,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 293,4</b>	--	--	--	--	--	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>1 260,8</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>305</b>	<b>316</b>	--	<b>316</b>	--	--	--	--	--	<b>269</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>301</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>262</b>
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7</b>
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>316</b>	--	<b>316</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>351</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>283</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>345</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>274</b>
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>9</b>
<b>5 2 Igazgatási szervek ( 06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 699,1</b>	<b>5 557,3</b>	--	<b>5 557,3</b>	<b>90,2</b>	<b>397,0</b>	<b>633,5</b>	<b>1 120,7</b>	<b>6 678,0</b>	<b>6 362,0</b>
1 Működési költségvetés	<b>6 683,4</b>	<b>5 557,3</b>	--	<b>5 557,3</b>	<b>90,2</b>	<b>396,5</b>	<b>532,0</b>	<b>1 018,7</b>	<b>6 576,0</b>	<b>6 270,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>4 616,0</b>	<b>3 899,3</b>	--	<b>3 899,3</b>	<b>71,0</b>	<b>259,4</b>	<b>182,3</b>	<b>512,7</b>	<b>4 412,0</b>	<b>4 236,2</b>



millió forintban

<b>LXXI. fejezet</b>	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>										
Rendszeres személyi juttatások	3 004,3	3 423,8	--	3 423,8	--	15,2	-259,6	-244,4	3 179,4	3 179,4
Nem rendszeres személyi juttatások	1 565,1	418,8	--	418,8	71,0	146,3	408,8	626,1	1 044,9	888,2
Külső személyi juttatások	46,6	56,7	--	56,7	--	97,9	33,1	131,0	187,7	168,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 171,2</b>	<b>1 000,2</b>	--	<b>1 000,2</b>	<b>19,2</b>	<b>83,7</b>	<b>172,7</b>	<b>275,6</b>	<b>1 275,8</b>	<b>1 233,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 154,4	986,6	--	986,6	19,2	48,9	-20,0	48,1	1 034,7	1 028,6
Egészségügyi hozzájárulás	10,0	10,4	--	10,4	--	34,8	190,7	225,5	235,9	200,0
Táppénz hozzájárulás	6,8	3,2	--	3,2	--	--	2,0	2,0	5,2	5,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>867,5</b>	<b>657,8</b>	--	<b>657,8</b>	--	<b>53,4</b>	<b>148,3</b>	<b>201,7</b>	<b>859,5</b>	<b>771,9</b>
Készletbeszerzés	164,9	49,9	--	49,9	--	-99,7	160,8	61,1	111,0	82,3
Kommunikációs szolgáltatások	32,8	17,9	--	17,9	--	37,9	20,6	58,5	76,4	74,4
Szolgáltatás	329,3	258,8	--	258,8	--	33,5	12,0	45,5	304,3	291,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	123,4	88,1	--	88,1	--	19,3	17,4	36,7	124,8	112,1
Általános forgalmi adó-befizetés	5,6	4,0	--	4,0	--	--	-0,4	-0,4	3,6	3,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,7	1,6	--	1,6	--	--	5,8	5,8	7,4	6,9
Egyéb kiadások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,6	--	--	--	--	--	2,4	2,4	2,4	2,4
Adók, díjak, befizetések	206,6	47,6	--	47,6	--	65,4	114,3	179,7	227,3	196,5
Egyéb dologi kiadások	--	189,9	--	189,9	--	-3,0	-184,6	-187,6	2,3	1,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>28,7</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9	5,9	5,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	5,9	5,9	5,9	5,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	28,7	--	--	--	--	--	22,8	22,8	22,8	22,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	28,7	--	--	--	--	--	22,8	22,8	22,8	22,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>15,7</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>0,5</b>	<b>101,5</b>	<b>102,0</b>	<b>102,0</b>	<b>91,4</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>7,0</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>0,5</b>	<b>89,5</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>80,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>8,7</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>11,4</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>206,1</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	<b>90,2</b>	<b>19,8</b>	<b>9,7</b>	<b>119,7</b>	<b>179,7</b>	<b>179,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>206,1</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	<b>90,2</b>	<b>19,7</b>	<b>9,7</b>	<b>119,6</b>	<b>179,6</b>	<b>179,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>89,3</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	<b>19,7</b>	<b>--</b>	<b>19,7</b>	<b>79,7</b>	<b>79,8</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	80,6	49,3	--	49,3	--	19,7	2,7	22,4	71,7	71,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	8,7	10,7	--	10,7	--	--	-2,7	-2,7	8,0	8,0
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>116,8</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>90,2</b>	<b>--</b>	<b>9,7</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	116,8	--	--	--	90,2	--	9,7	99,9	99,9	99,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>0,1</b>	<b>--</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>825,8</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>592,7</b>	<b>592,7</b>	<b>592,7</b>	<b>592,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>820,8</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>502,7</b>	<b>502,7</b>	<b>502,7</b>	<b>502,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>5,0</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>

