

## 2012. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>X. 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>										

### X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM

#### 1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>11 201,4</b>	<b>9 228,0</b>	--	<b>9 228,0</b>	<b>-156,4</b>	<b>451,7</b>	<b>2 877,3</b>	<b>3 172,6</b>	<b>12 400,6</b>	<b>10 592,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>10 547,6</b>	<b>9 192,5</b>	--	<b>9 192,5</b>	<b>-206,4</b>	<b>444,8</b>	<b>2 450,0</b>	<b>2 688,4</b>	<b>11 880,9</b>	<b>10 212,3</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>6 014,1</b>	<b>5 888,5</b>	--	<b>5 888,5</b>	<b>-211,6</b>	<b>43,4</b>	<b>684,2</b>	<b>516,0</b>	<b>6 404,5</b>	<b>5 722,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	4 591,9	5 137,5	--	5 137,5	--	--	--	--	4 379,8	4 149,5
Nem rendszeres személyi juttatások	757,9	327,9	--	327,9	--	--	--	--	1 325,6	970,0
Külső személyi juttatások	664,3	423,1	--	423,1	--	--	--	--	699,1	603,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 547,7</b>	<b>1 509,7</b>	--	<b>1 509,7</b>	<b>-53,8</b>	<b>11,4</b>	<b>264,2</b>	<b>221,8</b>	<b>1 731,5</b>	<b>1 536,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 465,7	1 424,5	--	1 424,5	--	--	--	--	1 561,0	1 367,5
Egészségügyi hozzájárulás	75,6	80,0	--	80,0	--	--	--	--	166,3	165,2
Táppénz hozzájárulás	6,4	5,2	--	5,2	--	--	--	--	4,2	4,2
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 128,2</b>	<b>1 788,3</b>	--	<b>1 788,3</b>	<b>59,0</b>	<b>390,0</b>	<b>1 383,8</b>	<b>1 832,8</b>	<b>3 621,1</b>	<b>2 828,8</b>
Készletbeszerzés	25,8	0,2	--	0,2	--	--	--	--	39,2	33,9
Kommunikációs szolgáltatások	399,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	200,5	139,8
Szolgáltatás	238,9	112,0	--	112,0	--	--	--	--	310,0	265,4
Vásárolt közszolgáltatások	77,9	79,5	--	79,5	--	--	--	--	486,5	367,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	242,5	260,6	--	260,6	--	--	--	--	428,8	363,3
Általános forgalmi adó-befizetés	316,7	290,0	--	290,0	--	--	--	--	460,4	460,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	345,6	395,1	--	395,1	--	--	--	--	326,3	260,7
Egyéb kiadások	35,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	28,7	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Adók, díjak, befizetések	270,0	103,9	--	103,9	--	--	--	--	174,7	153,2
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	147,3	509,7	--	509,7	--	--	--	--	790,7	567,1
Egyéb dologi kiadások	--	32,3	--	32,3	--	--	--	--	401,2	214,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>857,6</b>	<b>6,0</b>	--	<b>6,0</b>	--	--	<b>117,8</b>	<b>117,8</b>	<b>123,8</b>	<b>123,8</b>
Támogatásértékű működési kiadások	67,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	67,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	782,6	--	--	--	--	--	--	--	119,0	119,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7,4	6,0	--	6,0	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>645,7</b>	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	<b>50,0</b>	<b>6,9</b>	<b>422,5</b>	<b>479,4</b>	<b>511,9</b>	<b>374,3</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>462,2</b>	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	<b>50,0</b>	<b>6,9</b>	<b>296,6</b>	<b>353,5</b>	<b>386,0</b>	<b>248,4</b>

millió forintban

<b>X. 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>/ 2 Felújítás</b>	--	--	--	--	--	--	<b>115,2</b>	<b>115,2</b>	<b>115,2</b>	<b>115,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>183,5</b>	--	--	--	--	--	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>	<b>10,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	10,7	10,7
Pénzügyi befektetések kiadásai	183,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések vásárlása	183,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,1</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>7,8</b>	<b>6,2</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>8,1</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>7,8</b>	<b>6,2</b>
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	7,8	6,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 543,1</b>	<b>519,0</b>	--	<b>519,0</b>	--	<b>470,1</b>	<b>1 776,6</b>	<b>2 246,7</b>	<b>2 765,7</b>	<b>2 783,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 112,6</b>	<b>516,0</b>	--	<b>516,0</b>	--	<b>470,1</b>	<b>1 629,7</b>	<b>2 099,8</b>	<b>2 615,8</b>	<b>2 632,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>628,2</b>	<b>516,0</b>	--	<b>516,0</b>	--	--	--	--	<b>986,2</b>	<b>986,1</b>
Alaptevékenység bevételei	2,9	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	308,0	226,0	--	226,0	--	--	--	--	543,9	543,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	316,8	290,0	--	290,0	--	--	--	--	438,7	438,7
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,6
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,6
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>484,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 623,6</b>	<b>1 624,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	320,6	--	--	--	--	--	--	--	740,5	740,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	156,6	--	--	--	--	--	--	--	883,1	883,1
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,0</b>	<b>22,2</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	22,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>427,6</b>	--	--	--	--	--	<b>146,9</b>	<b>146,9</b>	<b>146,9</b>	<b>146,9</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>26,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>350,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>146,9</b>	<b>146,9</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	350,9	--	--	--	--	--	--	--	146,9	146,9
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>50,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	--	<b>3,0</b>	--	<b>3,0</b>	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,9</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 250,8</b>	--	--	--	--	--	<b>1 100,7</b>	<b>1 100,7</b>	<b>1 100,7</b>	<b>695,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2 250,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 062,3</b>	<b>656,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>38,4</b>	<b>38,3</b>

millió forintban

<b>X. 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 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>38,4</b>	<b>38,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>8 484,5</b>	<b>8 709,0</b>	--	<b>8 709,0</b>	<b>-156,4</b>	<b>-18,4</b>	--	<b>-174,8</b>	<b>8 534,2</b>	<b>8 534,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>8 228,2</b>	<b>8 676,5</b>	--	<b>8 676,5</b>	--	--	--	--	<b>8 258,1</b>	<b>8 258,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>256,3</b>	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	--	--	--	--	<b>276,1</b>	<b>276,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>256,3</b>	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	--	--	--	--	<b>276,1</b>	<b>276,1</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 077,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 419,6</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 041</b>	<b>1 004</b>	--	<b>1 004</b>	--	--	--	--	--	<b>924</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 020</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>909</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>21</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>1 004</b>	--	<b>1 004</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 087</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>865</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 066</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>849</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>21</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>16</b>
<b>2 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 623,1</b>	<b>3 648,0</b>	--	<b>3 648,0</b>	<b>1,6</b>	<b>255,4</b>	<b>464,0</b>	<b>721,0</b>	<b>4 369,0</b>	<b>3 863,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 476,0</b>	<b>3 216,0</b>	--	<b>3 216,0</b>	<b>1,6</b>	<b>226,3</b>	<b>655,0</b>	<b>882,9</b>	<b>4 098,9</b>	<b>3 722,9</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 285,6</b>	<b>1 411,7</b>	--	<b>1 411,7</b>	<b>1,3</b>	--	<b>-63,6</b>	<b>-62,3</b>	<b>1 349,4</b>	<b>1 320,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 072,8	1 219,6	--	1 219,6	--	--	--	--	1 017,1	1 017,1
Nem rendszeres személyi juttatások	182,5	158,4	--	158,4	--	--	--	--	287,8	263,0
Külső személyi juttatások	30,3	33,7	--	33,7	--	--	--	--	44,5	40,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>329,4</b>	<b>351,0</b>	--	<b>351,0</b>	<b>0,3</b>	--	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>	<b>354,2</b>	<b>349,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	323,9	348,0	--	348,0	--	--	--	--	323,5	319,6
Egészségügyi hozzájárulás	4,9	1,0	--	1,0	--	--	--	--	29,3	29,1
Táppénz hozzájárulás	0,6	2,0	--	2,0	--	--	--	--	1,4	0,8
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1 800,1</b>	<b>1 397,7</b>	--	<b>1 397,7</b>	--	<b>226,3</b>	<b>558,9</b>	<b>785,2</b>	<b>2 182,9</b>	<b>1 840,5</b>
Készletbeszerzés	57,8	66,5	--	66,5	--	--	--	--	86,9	69,3
Kommunikációs szolgáltatások	343,0	175,3	--	175,3	--	--	--	--	468,2	329,8
Szolgáltatás	263,9	264,3	--	264,3	--	--	--	--	306,1	273,7
Vásárolt közszolgáltatások	220,4	177,4	--	177,4	--	--	--	--	332,7	251,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	205,3	83,4	--	83,4	--	--	--	--	284,1	229,9
Általános forgalmi adó-befizetés	14,9	0,4	--	0,4	--	--	--	--	12,9	12,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	127,3	124,6	--	124,6	--	--	--	--	125,8	110,8
Egyéb kiadások	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	486,1	460,2	--	460,2	--	--	--	--	462,8	462,8
Adók, díjak, befizetések	69,4	45,4	--	45,4	--	--	--	--	90,1	87,2
Realizált árfolyamvesztések	2,7	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,6
Egyéb dologi kiadások	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	2,5	2,4

millió forintban

<b>X. 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 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>60,9</b>	<b>55,6</b>	--	<b>55,6</b>	--	--	<b>156,8</b>	<b>156,8</b>	<b>212,4</b>	<b>212,4</b>
Támogatásértékű működési kiadások	7,1	6,4	--	6,4	--	--	--	--	24,7	24,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	7,1	6,4	--	6,4	--	--	--	--	24,7	24,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25,6	49,2	--	49,2	--	--	--	--	89,6	89,6
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	25,6	49,2	--	49,2	--	--	--	--	89,6	89,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	26,6	--	--	--	--	--	--	--	98,1	98,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>147,1</b>	<b>432,0</b>	--	<b>432,0</b>	--	<b>29,1</b>	<b>-194,0</b>	<b>-164,9</b>	<b>267,1</b>	<b>137,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>143,6</b>	<b>399,5</b>	--	<b>399,5</b>	--	<b>16,4</b>	<b>-184,3</b>	<b>-167,9</b>	<b>231,6</b>	<b>132,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>3,5</b>	<b>32,5</b>	--	<b>32,5</b>	--	<b>12,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>3,0</b>	<b>35,5</b>	<b>5,7</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 670,0</b>	<b>3 648,0</b>	--	<b>3 648,0</b>	--	<b>255,4</b>	<b>27,3</b>	<b>282,7</b>	<b>3 930,7</b>	<b>3 892,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 656,2</b>	<b>3 648,0</b>	--	<b>3 648,0</b>	--	<b>253,9</b>	<b>24,3</b>	<b>278,2</b>	<b>3 926,2</b>	<b>3 888,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>3 639,2</b>	<b>3 648,0</b>	--	<b>3 648,0</b>	--	--	--	--	<b>3 901,9</b>	<b>3 864,2</b>
Alaptevékenység bevételei	3 144,6	3 031,0	--	3 031,0	--	--	--	--	3 254,6	3 272,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	450,0	613,0	--	613,0	--	--	--	--	633,1	577,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,3	4,0	--	4,0	--	--	--	--	13,2	13,2
Kamatbevételek	39,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,1
Kamatbevételek	39,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,1
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>17,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,4	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	20,3	20,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,0	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13,8</b>	--	--	--	--	<b>1,5</b>	--	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>3,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>9,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>385,5</b>	--	--	--	--	--	<b>436,7</b>	<b>436,7</b>	<b>436,7</b>	<b>436,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>359,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>385,8</b>	<b>385,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>26,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>







millió forintban

<b>X. 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>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	643,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>385,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>351,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>34,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	34,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>911,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>810,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>101,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	101,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	658,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>91</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>90</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>91</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>91</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>5 Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ( 01141 Közigazgatási alapnyilvántartások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>38 064,7</b>	<b>29 529,5</b>	--	<b>29 529,5</b>	<b>1 604,5</b>	<b>1 444,2</b>	<b>4 739,9</b>	<b>7 788,6</b>	<b>37 318,1</b>	<b>33 634,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>34 978,7</b>	<b>27 055,6</b>	--	<b>27 055,6</b>	<b>731,6</b>	<b>1 284,2</b>	<b>3 650,3</b>	<b>5 666,1</b>	<b>32 721,7</b>	<b>30 056,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	2 073,0	2 184,6	--	2 184,6	165,2	--	125,7	290,9	2 475,5	2 387,2
Rendszeres személyi juttatások	1 716,6	1 982,4	--	1 982,4	--	--	--	--	2 226,7	1 903,5
Nem rendszeres személyi juttatások	305,1	182,2	--	182,2	--	--	--	--	202,2	431,2
Külső személyi juttatások	51,3	20,0	--	20,0	--	--	--	--	46,6	52,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	512,0	577,0	--	577,0	42,2	--	21,0	63,2	640,2	616,0
Társadalombiztosítási járulék	508,3	577,0	--	577,0	--	--	--	--	640,2	580,8
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	32,8
Táppénz hozzájárulás	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
/ 3 Dologi kiadások	32 201,3	24 294,0	--	24 294,0	524,2	1 284,2	3 488,3	5 296,7	29 590,7	27 038,4
Készletbeszerzés	2 464,6	1 816,1	--	1 816,1	--	--	--	--	3 050,4	2 638,5
Kommunikációs szolgáltatások	7 576,1	5 082,0	--	5 082,0	--	--	--	--	6 557,6	5 900,5
Szolgáltatás	15 719,8	12 128,2	--	12 128,2	--	--	--	--	13 015,0	11 661,9
Vásárolt közszolgáltatások	36,3	340,0	--	340,0	--	--	--	--	378,7	946,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 996,2	4 700,0	--	4 700,0	--	--	--	--	5 063,0	5 020,6
Általános forgalmi adó-befizetés	47,0	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	42,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	24,9	50,7	--	50,7	--	--	--	--	53,3	36,1
Egyéb kiadások	37,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	60,4	--	--	--	--	--	--	--	142,8	142,8



millió forintban

<b>X. 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>										
Adók, díjak, befizetések	238,7	76,0	--	76,0	--	--	--	--	118,7	580,7
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1	0,4
Egyéb dologi kiadások	--	21,0	--	21,0	--	--	--	--	1 121,1	67,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>192,4</b>	--	--	--	--	--	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>	<b>15,3</b>
Támogatásértékű működési kiadások	191,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	119,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	72,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	15,3	15,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>3 086,0</b>	<b>2 473,9</b>	--	<b>2 473,9</b>	<b>872,9</b>	<b>160,0</b>	<b>1 089,6</b>	<b>2 122,5</b>	<b>4 596,4</b>	<b>3 577,6</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>3 072,5</b>	<b>2 387,3</b>	--	<b>2 387,3</b>	<b>912,9</b>	<b>160,0</b>	<b>1 035,3</b>	<b>2 108,2</b>	<b>4 495,5</b>	<b>3 478,9</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>13,5</b>	<b>86,6</b>	--	<b>86,6</b>	<b>-40,0</b>	--	<b>54,3</b>	<b>14,3</b>	<b>100,9</b>	<b>98,7</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>13 061,1</b>	<b>8 923,6</b>	--	<b>8 923,6</b>	--	<b>1 434,0</b>	<b>2 147,7</b>	<b>3 581,7</b>	<b>12 505,3</b>	<b>12 514,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>12 297,3</b>	<b>8 923,6</b>	--	<b>8 923,6</b>	--	<b>1 424,0</b>	<b>1 291,1</b>	<b>2 715,1</b>	<b>11 638,7</b>	<b>11 648,0</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>9 520,0</b>	<b>8 923,6</b>	--	<b>8 923,6</b>	--	--	--	--	<b>10 472,2</b>	<b>10 481,5</b>
Alaptevékenység bevételei	8 824,4	8 213,5	--	8 213,5	--	--	--	--	9 762,1	9 776,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	557,5	568,5	--	568,5	--	--	--	--	568,5	557,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	138,1	141,6	--	141,6	--	--	--	--	141,6	147,2
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>2 777,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 165,9</b>	<b>1 165,9</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	11,6	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	45,0	--	--	--	--	--	--	--	795,5	819,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 732,3	--	--	--	--	--	--	--	358,8	346,8
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>763,8</b>	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>856,6</b>	<b>866,6</b>	<b>866,6</b>	<b>866,8</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>3,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,2</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>487,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>791,2</b>	<b>791,2</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	487,4	--	--	--	--	--	--	--	791,2	791,2
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>217,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>65,4</b>	<b>65,4</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>55,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	55,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 758,9</b>	--	--	--	--	--	<b>2 592,2</b>	<b>2 592,2</b>	<b>2 592,2</b>	<b>1 533,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>2 429,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 397,6</b>	<b>1 338,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>329,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>194,6</b>	<b>194,6</b>





millió forintban

<b>X. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>20,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	20,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül (nem bontott)	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>57,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>57,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>57,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	57,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>21,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>21,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>8 1 Fővárosi, megyei kormányhivatalok ( 01113 Területi általános közigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>138 326,5</b>	<b>107 645,5</b>	<b>997,5</b>	<b>108 643,0</b>	<b>18,1</b>	<b>2 542,9</b>	<b>28 717,9</b>	<b>31 278,9</b>	<b>139 921,9</b>	<b>127 796,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>136 595,5</b>	<b>106 916,7</b>	<b>997,5</b>	<b>107 914,2</b>	<b>-36,7</b>	<b>2 430,8</b>	<b>27 006,9</b>	<b>29 401,0</b>	<b>137 315,2</b>	<b>126 113,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>74 472,9</b>	<b>71 159,9</b>	<b>620,1</b>	<b>71 780,0</b>	<b>717,8</b>	<b>99,6</b>	<b>4 125,1</b>	<b>4 942,5</b>	<b>76 722,5</b>	<b>73 316,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	63 423,9	63 845,2	--	63 845,2	--	--	--	--	64 543,7	62 205,8
Nem rendszeres személyi juttatások	8 571,8	6 033,4	--	6 033,4	--	--	--	--	9 445,1	8 756,4
Külső személyi juttatások	2 477,2	1 281,3	--	1 281,3	--	--	--	--	2 733,7	2 354,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 976,8</b>	<b>18 936,3</b>	<b>167,4</b>	<b>19 103,7</b>	<b>194,5</b>	<b>21,4</b>	<b>847,0</b>	<b>1 062,9</b>	<b>20 166,6</b>	<b>19 165,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	18 775,8	18 499,4	--	18 499,4	--	--	--	--	19 549,7	18 599,6
Egészségügyi hozzájárulás	82,2	368,3	--	368,3	--	--	--	--	488,2	452,2
Táppénz hozzájárulás	117,5	62,1	--	62,1	--	--	--	--	116,6	103,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	5,5	--	5,5	--	--	--	--	1,0	--
Korkedvezmény-biztosítási járulék	1,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	11,1	10,9
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>27 760,4</b>	<b>16 818,0</b>	<b>210,0</b>	<b>17 028,0</b>	<b>-949,0</b>	<b>2 309,8</b>	<b>13 709,5</b>	<b>15 070,3</b>	<b>32 098,3</b>	<b>25 944,4</b>
Készletbeszerzés	3 198,2	1 239,4	--	1 239,4	--	--	--	--	3 101,2	3 104,3
Kommunikációs szolgáltatások	1 109,0	557,3	--	557,3	--	--	--	--	1 217,7	1 065,8
Szolgáltatás	11 971,0	5 517,6	--	5 517,6	--	--	--	--	12 660,9	12 381,4
Vásárolt közszolgáltatások	1 456,9	228,0	--	228,0	--	--	--	--	1 712,8	985,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 340,1	1 360,4	--	1 360,4	--	--	--	--	3 348,6	3 445,7
Általános forgalmi adó-befizetés	343,9	191,7	--	191,7	--	--	--	--	375,2	362,3

millió forintban

<b>X. 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>										
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	504,5	180,9	--	180,9	--	--	--	--	545,9	457,8
Egyéb kiadások	373,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2 684,5	5 837,2	--	5 837,2	--	--	--	--	4 379,0	1 323,7
Adók, díjak, befizetések	2 426,5	1 514,8	--	1 514,8	--	--	--	--	2 156,4	2 147,9
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	352,1	69,3	--	69,3	--	--	--	--	375,5	270,3
Egyéb dologi kiadások	--	121,4	--	121,4	--	--	--	--	2 224,8	399,0
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3,3</b>	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>15 382,1</b>	<b>2,5</b>	--	<b>2,5</b>	--	--	<b>8 323,3</b>	<b>8 323,3</b>	<b>8 325,8</b>	<b>7 684,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	4 140,6	0,1	--	0,1	--	--	--	--	1 227,5	1 235,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	381,3	0,1	--	0,1	--	--	--	--	90,3	84,7
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	412,8	--	--	--	--	--	--	--	158,0	158,1
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 282,2	--	--	--	--	--	--	--	979,2	992,9
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	62,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	9 879,6	0,9	--	0,9	--	--	--	--	3 004,4	2 481,9
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	7 987,7	0,2	--	0,2	--	--	--	--	2 040,6	1 995,3
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	14,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	132,0	26,6
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	1 877,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	827,4	455,6
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	73,3	--	--	--	--	--	--	--	3 883,5	3 761,4
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 288,6	1,5	--	1,5	--	--	--	--	210,4	205,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 699,6</b>	<b>717,8</b>	--	<b>717,8</b>	<b>54,8</b>	<b>112,1</b>	<b>1 691,4</b>	<b>1 858,3</b>	<b>2 576,1</b>	<b>1 650,6</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>856,6</b>	<b>494,6</b>	--	<b>494,6</b>	<b>54,8</b>	<b>56,9</b>	<b>899,9</b>	<b>1 011,6</b>	<b>1 506,2</b>	<b>909,7</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>377,1</b>	<b>221,3</b>	--	<b>221,3</b>	--	<b>55,2</b>	<b>208,3</b>	<b>263,5</b>	<b>484,8</b>	<b>162,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>465,9</b>	<b>1,9</b>	--	<b>1,9</b>	--	--	<b>583,2</b>	<b>583,2</b>	<b>585,1</b>	<b>578,7</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	429,7	--	--	--	--	--	--	--	388,1	381,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4	20,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	427,9	--	--	--	--	--	--	--	367,5	361,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	12,0	1,9	--	1,9	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	12,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	--	1,9	--	1,9	--	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések vásárlása	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	23,7	--	--	--	--	--	--	--	197,0	197,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>31,4</b>	<b>11,0</b>	--	<b>11,0</b>	--	--	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>30,6</b>	<b>32,1</b>
<b>/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,0</b>	<b>14,0</b>

millió forintban

<b>X. 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>										
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	14,0	14,0
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>31,4</b>	<b>11,0</b>	--	<b>11,0</b>	--	--	--	--	<b>16,6</b>	<b>18,1</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	31,4	11,0	--	11,0	--	--	--	--	16,6	18,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>59 772,6</b>	<b>33 830,2</b>	--	<b>33 830,2</b>	<b>335,2</b>	<b>2 321,9</b>	<b>15 954,9</b>	<b>18 612,0</b>	<b>52 442,2</b>	<b>51 574,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>57 849,5</b>	<b>33 830,2</b>	--	<b>33 830,2</b>	<b>335,2</b>	<b>2 307,0</b>	<b>15 354,6</b>	<b>17 996,8</b>	<b>51 827,0</b>	<b>50 989,9</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>33 148,3</b>	<b>33 830,2</b>	--	<b>33 830,2</b>	--	--	--	--	<b>36 306,9</b>	<b>35 546,8</b>
Alaptevékenység bevételei	29 262,7	29 022,3	--	29 022,3	--	--	--	--	31 261,8	30 758,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 527,8	4 436,4	--	4 436,4	--	--	--	--	4 556,4	4 306,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	354,3	371,5	--	371,5	--	--	--	--	488,7	481,0
Kamatbevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Kamatbevételek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>24 470,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>15 264,4</b>	<b>15 187,4</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 225,7	--	--	--	--	--	--	--	1 341,5	1 246,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6 447,7	--	--	--	--	--	--	--	4 623,1	4 903,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 242,0	--	--	--	--	--	--	--	3 908,3	3 848,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	157,6	--	--	--	--	--	--	--	371,9	169,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,7
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	12 396,7	--	--	--	--	--	--	--	5 012,8	5 012,2
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>230,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>255,7</b>	<b>255,7</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	79,2	--	--	--	--	--	--	--	36,1	36,1
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	17,0	--	--	--	--	--	--	--	22,9	22,9
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	13,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	115,4	--	--	--	--	--	--	--	170,7	170,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 921,7</b>	--	--	--	--	<b>14,9</b>	<b>564,7</b>	<b>579,6</b>	<b>579,6</b>	<b>547,6</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>24,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>28,5</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 373,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>538,1</b>	<b>504,7</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	110,6	--	--	--	--	--	--	--	159,4	159,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 175,3	--	--	--	--	--	--	--	292,6	264,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	87,1	--	--	--	--	--	--	--	70,1	64,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	16,0

millió forintban

<b>X. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	524,1	--	--	--	--	--	--	--	14,4	14,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,4</b>	--	--	--	--	--	<b>35,6</b>	<b>35,6</b>	<b>35,6</b>	<b>37,1</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,4	--	--	--	--	--	--	--	35,6	37,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	<b>12 763,0</b>	<b>12 763,0</b>	<b>12 763,0</b>	<b>12 150,7</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	11 849,8	11 262,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	913,2	887,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	913,2	887,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>91 316,9</b>	<b>73 815,3</b>	<b>997,5</b>	<b>74 812,8</b>	<b>-317,1</b>	<b>221,0</b>	--	<b>-96,1</b>	<b>74 716,7</b>	<b>74 716,7</b>
1 Működési költségvetés támogatása	90 987,6	73 760,2	--	73 760,2	--	--	--	--	74 494,0	74 532,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	329,3	55,1	--	55,1	--	--	--	--	222,7	183,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	329,3	55,1	--	55,1	--	--	--	--	222,7	183,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	12 763,0	--	--	--	--	--	--	--	--	10 645,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>23 276</b>	<b>21 286</b>	--	<b>21 286</b>	--	--	--	--	--	<b>21 891</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	23 036	--	--	--	--	--	--	--	--	21 676
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	240	--	--	--	--	--	--	--	--	201
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14
99 Létszám (nem bontott)	--	21 286	--	21 286	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>23 659</b>	<b>7 462</b>	--	<b>7 462</b>	--	--	--	--	--	<b>22 157</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	23 576	--	--	--	--	--	--	--	--	22 098
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	83	--	--	--	--	--	--	--	--	59
99 Létszám (nem bontott)	--	7 462	--	7 462	--	--	--	--	--	--
<b>8 2 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>136 536,1</b>	--	<b>136 536,1</b>	<b>9 811,9</b>	<b>1 207,5</b>	<b>23 113,0</b>	<b>34 132,4</b>	<b>170 668,5</b>	<b>153 795,0</b>
1 Működési költségvetés	--	136 536,1	--	136 536,1	9 499,1	973,9	18 527,7	29 000,7	165 536,8	149 137,1
/ 1 Személyi juttatások	--	78 133,6	--	78 133,6	6 213,6	-509,2	-3 330,4	2 374,0	80 507,6	75 459,5
Rendszeres személyi juttatások	--	65 697,8	--	65 697,8	--	--	--	--	62 259,9	58 550,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	7 863,9	--	7 863,9	--	--	--	--	11 102,6	10 801,4
Külső személyi juttatások	--	4 571,9	--	4 571,9	--	--	--	--	7 145,1	6 108,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	20 893,9	--	20 893,9	1 991,7	-172,9	-1 660,8	158,0	21 051,9	19 061,5
Társadalombiztosítási járulék	--	20 117,6	--	20 117,6	--	--	--	--	20 503,1	18 313,8
Egészségügyi hozzájárulás	--	50,7	--	50,7	--	--	--	--	118,5	91,2
Táppénz hozzájárulás	--	65,6	--	65,6	--	--	--	--	134,6	163,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	362,7	--	362,7	--	--	--	--	295,7	492,8

millió forintban

<b>X. 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>										
Korkedvezmény-biztosítási járulékok	--	297,3	--	297,3	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>30 360,5</b>	--	<b>30 360,5</b>	<b>1 182,0</b>	<b>1 969,0</b>	<b>20 740,6</b>	<b>23 891,6</b>	<b>54 252,1</b>	<b>46 971,5</b>
Készletbeszerzés	--	7 040,8	--	7 040,8	--	--	--	--	11 166,8	9 827,9
Kommunikációs szolgáltatások	--	678,2	--	678,2	--	--	--	--	823,8	747,9
Szolgáltatás	--	14 959,7	--	14 959,7	--	--	--	--	25 529,1	21 625,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	544,7	--	544,7	--	--	--	--	1 162,8	846,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	4 668,1	--	4 668,1	--	--	--	--	8 481,8	8 071,4
Általános forgalmi adó-befizetés	--	506,5	--	506,5	--	--	--	--	1 105,7	1 027,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	189,9	--	189,9	--	--	--	--	409,2	322,5
Költségvetési befizetések	--	22,4	--	22,4	--	--	--	--	58,1	47,8
Adók, díjak, befizetések	--	1 038,3	--	1 038,3	--	--	--	--	1 624,1	1 597,2
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6	11,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	488,8	--	488,8	--	--	--	--	1 056,8	771,0
Egyéb dologi kiadások	--	223,1	--	223,1	--	--	--	--	2 825,3	2 074,2
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	--	<b>3 288,4</b>	--	<b>3 288,4</b>	<b>34,6</b>	<b>-48,8</b>	<b>1 731,9</b>	<b>1 717,7</b>	<b>5 006,1</b>	<b>4 438,2</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>3 859,7</b>	--	<b>3 859,7</b>	<b>77,2</b>	<b>-264,2</b>	<b>1 046,4</b>	<b>859,4</b>	<b>4 719,1</b>	<b>3 206,4</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	1 970,3	--	1 970,3	--	--	--	--	3 131,7	2 732,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	1 142,6	--	1 142,6	--	--	--	--	2 545,2	2 374,6
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	74,8	65,2
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	818,9	--	818,9	--	--	--	--	499,7	281,0
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	7,2	--	7,2	--	--	--	--	10,9	10,7
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	1 664,4	--	1 664,4	--	--	--	--	1 379,9	426,6
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	--	319,5	--	319,5	--	--	--	--	146,5	41,6
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	--	61,0	--	61,0	--	--	--	--	15,7	4,8
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	--	1 171,5	--	1 171,5	--	--	--	--	1 214,2	372,3
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	3,3	7,7
Működési célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	--	112,4	--	112,4	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	15,5	40,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	225,0	--	225,0	--	--	--	--	192,0	6,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	<b>312,8</b>	<b>233,6</b>	<b>4 556,7</b>	<b>5 103,1</b>	<b>5 103,1</b>	<b>4 636,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	--	--	--	<b>308,5</b>	<b>83,0</b>	<b>3 101,1</b>	<b>3 492,6</b>	<b>3 492,6</b>	<b>3 133,3</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	--	--	--	--	<b>4,3</b>	<b>150,6</b>	<b>912,0</b>	<b>1 066,9</b>	<b>1 066,9</b>	<b>972,8</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	<b>543,6</b>	<b>543,6</b>	<b>543,6</b>	<b>530,2</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	290,7	277,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	254,3	242,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	12,3	12,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	24,1	22,5



millió forintban

<b>X. 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>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	249,4	249,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	16,8	16,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	230,7	230,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>	<b>21,6</b>
<b>/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,3</b>	<b>9,3</b>
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	5,6
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,7
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,3</b>	<b>12,3</b>
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	17,5	12,3
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>36 487,1</b>	--	<b>36 487,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1 442,6</b>	<b>23 113,0</b>	<b>24 559,9</b>	<b>61 047,0</b>	<b>53 912,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>36 487,1</b>	--	<b>36 487,1</b>	<b>4,3</b>	<b>1 426,2</b>	<b>19 216,4</b>	<b>20 646,9</b>	<b>57 134,0</b>	<b>50 088,5</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	--	<b>36 487,1</b>	--	<b>36 487,1</b>	--	--	--	--	<b>37 138,1</b>	<b>29 317,5</b>
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	6,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	32 380,2	--	32 380,2	--	--	--	--	32 620,7	26 876,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	2 342,9	--	2 342,9	--	--	--	--	2 844,3	2 417,3
Kamatbevételek	--	1 764,0	--	1 764,0	--	--	--	--	1 672,3	17,2
Kamatbevételek	--	1 764,0	--	1 764,0	--	--	--	--	1 672,3	17,2
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19 460,2</b>	<b>20 119,2</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	5 166,1	5 403,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	2 372,1	2 256,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 054,3	1 092,2
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	123,2	134,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	1 604,5	1 754,3
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	344,8	373,1
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	8 793,2	9 104,1
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>528,6</b>	<b>651,6</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	37,8	40,1
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	29,4	49,9
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	259,7	396,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	13,1	14,3

millió forintban

<b>X. 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>										
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	188,1	149,8
<b>/ 4 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,1</b>	<b>0,2</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>16,4</b>	<b>3 885,8</b>	<b>3 902,2</b>	<b>3 902,2</b>	<b>3 811,7</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,7</b>	<b>45,5</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 792,2</b>	<b>2 691,6</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	888,8	844,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 326,7	1 299,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	17,8	2,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	537,7	524,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2	21,1
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>635,2</b>	<b>599,8</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>441,0</b>	<b>466,8</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	165,9	177,3
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	80,2	96,5
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	180,2	178,3
<b>/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,1</b>	<b>8,0</b>
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,0
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>12,0</b>
<b>/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,7</b>	<b>5,6</b>
<b>/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>
<b>/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,2</b>	<b>4,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>100 049,0</b>	--	<b>100 049,0</b>	<b>9 807,6</b>	<b>-235,1</b>	--	<b>9 572,5</b>	<b>109 621,5</b>	<b>109 621,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>100 049,0</b>	--	<b>100 049,0</b>	--	--	--	--	<b>109 607,1</b>	<b>109 607,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>14,4</b>	<b>14,4</b>

millió forintban

<b>X. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9 738,7
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	--	<b>35 347</b>	--	<b>35 347</b>	--	--	--	--	--	<b>33 436</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>31 826</b>
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 490</b>
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>120</b>
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>35 347</b>	--	<b>35 347</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>8 678</b>	--	<b>8 678</b>	--	--	--	--	--	<b>35 737</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>34 260</b>
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 393</b>
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>84</b>
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>8 678</b>	--	<b>8 678</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 3 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett intézmények ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 052,5</b>	--	<b>2 052,5</b>	<b>-14,4</b>	<b>-31,2</b>	<b>92,9</b>	<b>47,3</b>	<b>2 099,8</b>	<b>1 961,5</b>
1 Működési költségvetés	--	<b>2 052,5</b>	--	<b>2 052,5</b>	<b>-14,4</b>	<b>-31,3</b>	<b>75,0</b>	<b>29,3</b>	<b>2 081,8</b>	<b>1 947,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>1 217,6</b>	--	<b>1 217,6</b>	<b>8,4</b>	<b>0,1</b>	<b>8,5</b>	<b>17,0</b>	<b>1 234,6</b>	<b>1 173,9</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	970,5	--	970,5	--	--	--	--	971,6	918,3
Nem rendszeres személyi juttatások	--	226,1	--	226,1	--	--	--	--	191,6	173,3
Külső személyi juttatások	--	21,0	--	21,0	--	--	--	--	71,4	82,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	<b>328,8</b>	--	<b>328,8</b>	<b>2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>330,2</b>	<b>302,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	277,8	--	277,8	--	--	--	--	279,1	300,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	51,0	--	51,0	--	--	--	--	51,0	--
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	1,6
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>499,6</b>	--	<b>499,6</b>	<b>-24,9</b>	<b>-22,7</b>	<b>62,9</b>	<b>15,3</b>	<b>514,9</b>	<b>467,8</b>
Készletbeszerzés	--	100,7	--	100,7	--	--	--	--	58,1	53,4
Kommunikációs szolgáltatások	--	13,7	--	13,7	--	--	--	--	7,4	7,6
Szolgáltatás	--	280,5	--	280,5	--	--	--	--	300,9	280,2
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	5,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	63,3	--	63,3	--	--	--	--	88,9	82,7
Általános forgalmi adó-befizetés	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	0,6	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	2,1	--	2,1	--	--	--	--	2,2	1,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,4
Adók, díjak, befizetések	--	16,8	--	16,8	--	--	--	--	24,2	19,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	2,2	--	2,2	--	--	--	--	5,3	5,0
Egyéb dologi kiadások	--	15,8	--	15,8	--	--	--	--	19,4	6,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	<b>6,5</b>	--	<b>6,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-6,5</b>	<b>0,1</b>	<b>-6,5</b>	--	<b>4,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	--	4,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	--	4,1

millió forintban

<b>X. 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>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>17,9</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>13,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>16,7</b>	<b>16,8</b>	<b>16,8</b>	<b>12,4</b>
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>72,0</b>	--	<b>72,0</b>	--	<b>40,0</b>	<b>92,9</b>	<b>132,9</b>	<b>204,9</b>	<b>178,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>72,0</b>	--	<b>72,0</b>	--	<b>40,0</b>	<b>75,0</b>	<b>115,0</b>	<b>187,0</b>	<b>161,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	<b>72,0</b>	--	<b>72,0</b>	--	--	--	--	<b>115,0</b>	<b>88,9</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	67,9	--	67,9	--	--	--	--	104,6	79,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	10,4	9,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>70,8</b>	<b>71,2</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	30,2	30,2
Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	23,3	23,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	7,0	7,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,8
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélu kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1 980,5</b>	--	<b>1 980,5</b>	<b>-14,4</b>	<b>-71,2</b>	--	<b>-85,6</b>	<b>1 894,9</b>	<b>1 894,9</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	<b>1 980,5</b>	--	<b>1 980,5</b>	--	--	--	--	<b>1 894,9</b>	<b>1 894,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>112,3</i>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	--	<b>461</b>	--	<b>461</b>	--	--	--	--	--	<b>467</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>413</b>
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>53</b>
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1</b>
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>461</b>	--	<b>461</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>473</b>	--	<b>473</b>	--	--	--	--	--	<b>461</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>435</b>
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>26</b>
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>473</b>	--	<b>473</b>	--	--	--	--	--	--
<b>9 Kutatóintézetek ( 01413 Társadalomtudományi alap kutatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>240,3</b>	<b>2 852,9</b>	--	<b>2 852,9</b>	<b>203,4</b>	<b>511,7</b>	<b>705,1</b>	<b>1 420,2</b>	<b>4 273,1</b>	<b>3 331,6</b>
1 Működési költségvetés	<b>239,8</b>	<b>2 662,9</b>	--	<b>2 662,9</b>	<b>203,4</b>	<b>244,9</b>	<b>616,4</b>	<b>1 064,7</b>	<b>3 727,6</b>	<b>3 194,3</b>

millió forintban

<b>X. 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 Személyi juttatások</b>	<b>130,6</b>	<b>1 327,1</b>	--	<b>1 327,1</b>	<b>11,4</b>	<b>88,4</b>	<b>108,5</b>	<b>208,3</b>	<b>1 535,4</b>	<b>1 461,8</b>
Rendszeres személyi juttatások	77,9	1 192,2	--	1 192,2	--	--	--	--	1 220,8	1 201,2
Nem rendszeres személyi juttatások	36,9	124,8	--	124,8	--	--	--	--	274,4	220,7
Külső személyi juttatások	15,8	10,1	--	10,1	--	--	--	--	40,2	39,9
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>34,6</b>	<b>363,5</b>	--	<b>363,5</b>	<b>3,0</b>	<b>4,8</b>	<b>28,4</b>	<b>36,2</b>	<b>399,7</b>	<b>376,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	34,1	358,8	--	358,8	--	--	--	--	379,5	362,9
Egészségügyi hozzájárulás	0,3	4,4	--	4,4	--	--	--	--	18,6	12,3
Táppénz hozzájárulás	0,2	0,3	--	0,3	--	--	--	--	1,6	1,5
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>38,3</b>	<b>972,3</b>	--	<b>972,3</b>	<b>189,0</b>	<b>151,7</b>	<b>188,5</b>	<b>529,2</b>	<b>1 501,5</b>	<b>1 036,1</b>
Készletbeszerzés	1,8	133,5	--	133,5	--	--	--	--	202,7	163,1
Kommunikációs szolgáltatások	8,0	63,0	--	63,0	--	--	--	--	60,9	54,7
Szolgáltatás	13,5	225,2	--	225,2	--	--	--	--	311,4	241,4
Vásárolt közszolgáltatások	--	14,2	--	14,2	--	--	--	--	15,4	14,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5,8	96,8	--	96,8	--	--	--	--	123,9	96,6
Általános forgalmi adó-befizetés	--	300,6	--	300,6	--	--	--	--	431,2	388,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,2	5,2	--	5,2	--	--	--	--	7,0	6,0
Egyéb kiadások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,6
Adók, díjak, befizetések	2,6	39,5	--	39,5	--	--	--	--	55,6	44,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	94,3	--	94,3	--	--	--	--	276,7	10,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36,3</b>	--	--	--	--	--	<b>291,0</b>	<b>291,0</b>	<b>291,0</b>	<b>319,7</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	36,3	--	--	--	--	--	--	--	291,0	291,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,5</b>	<b>190,0</b>	--	<b>190,0</b>	--	<b>266,8</b>	<b>88,7</b>	<b>355,5</b>	<b>545,5</b>	<b>137,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>0,5</b>	<b>190,0</b>	--	<b>190,0</b>	--	<b>266,8</b>	<b>88,7</b>	<b>355,5</b>	<b>545,5</b>	<b>137,3</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>44,7</b>	<b>1 420,5</b>	--	<b>1 420,5</b>	--	<b>529,2</b>	<b>37,3</b>	<b>566,5</b>	<b>1 987,0</b>	<b>1 987,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>44,7</b>	<b>1 420,5</b>	--	<b>1 420,5</b>	--	<b>527,8</b>	<b>33,3</b>	<b>561,1</b>	<b>1 981,6</b>	<b>1 981,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>15,5</b>	<b>1 420,5</b>	--	<b>1 420,5</b>	--	--	--	--	<b>1 948,3</b>	<b>1 948,4</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	12,4	1 118,5	--	1 118,5	--	--	--	--	1 531,2	1 531,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,1	302,0	--	302,0	--	--	--	--	417,1	417,1
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>29,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	12,9	--	--	--	--	--	--	--	22,5	22,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	16,3	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>4,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>



millió forintban

<b>X. 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>43,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>43,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	25,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	18,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>17,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>17,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>190,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>182,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>44,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>25</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>22</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>35</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>35</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>12 Balassi Intézet ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 691,9</b>	<b>4 516,2</b>	--	<b>4 516,2</b>	<b>2 101,5</b>	<b>48,2</b>	<b>2 268,9</b>	<b>4 418,6</b>	<b>8 934,8</b>	<b>5 433,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 561,1</b>	<b>4 458,2</b>	--	<b>4 458,2</b>	<b>42,9</b>	<b>47,9</b>	<b>2 128,3</b>	<b>2 219,1</b>	<b>6 677,3</b>	<b>5 365,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>1 847,6</b>	<b>2 330,8</b>	--	<b>2 330,8</b>	<b>13,6</b>	<b>4,9</b>	<b>135,8</b>	<b>154,3</b>	<b>2 485,1</b>	<b>1 881,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	663,6	841,3	--	841,3	--	--	--	689,6	644,2	
Nem rendszeres személyi juttatások	776,2	1 089,5	--	1 089,5	--	--	--	819,8	766,3	
Külső személyi juttatások	407,8	400,0	--	400,0	--	--	--	975,7	471,0	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>473,4</b>	<b>510,2</b>	--	<b>510,2</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>	<b>-10,7</b>	<b>-5,5</b>	<b>504,7</b>	<b>481,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	408,9	490,8	--	490,8	--	--	--	484,7	404,9	
Egészségügyi hozzájárulás	14,7	15,0	--	15,0	--	--	--	15,5	12,5	
Táppénz hozzájárulás	1,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	48,5	--	--	--	--	--	--	--	--	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	4,4	--	4,4	--	--	--	4,5	63,5	
/ 3 Dologi kiadások	<b>2 465,2</b>	<b>1 365,8</b>	--	<b>1 365,8</b>	<b>68,8</b>	<b>41,5</b>	<b>1 634,7</b>	<b>1 745,0</b>	<b>3 110,8</b>	<b>2 522,5</b>
Készletbeszerzés	99,2	87,1	--	87,1	--	--	--	195,0	175,1	
Kommunikációs szolgáltatások	84,1	82,6	--	82,6	--	--	--	103,8	90,5	
Szolgáltatás	1 181,6	663,7	--	663,7	--	--	--	1 633,1	1 406,7	
Vásárolt közszolgáltatások	302,0	123,0	--	123,0	--	--	--	158,7	76,4	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	201,8	154,0	--	154,0	--	--	--	256,3	238,1	
Általános forgalmi adó-befizetés	23,4	7,0	--	7,0	--	--	--	32,7	27,6	





millió forintban

<b>X. 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>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	205,8	--	--	--	--	--	--	--	432,8	432,8
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>65,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	44,3	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	21,6	21,6
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>93,4</b>	--	--	--	--	--	<b>130,7</b>	<b>130,7</b>	<b>130,7</b>	<b>130,7</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	53,7	53,7
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>92,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
<b>/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Osztalékok (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>875,5</b>	--	--	--	--	--	<b>828,3</b>	<b>828,3</b>	<b>828,3</b>	<b>818,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>845,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>822,0</b>	<b>813,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>29,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>29,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,3</b>	<b>5,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4 390,4</b>	<b>3 725,7</b>	--	<b>3 725,7</b>	<b>2 101,5</b>	<b>48,2</b>	--	<b>2 149,7</b>	<b>5 875,4</b>	<b>5 875,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>4 373,4</b>	<b>3 667,7</b>	--	<b>3 667,7</b>	--	--	--	--	<b>3 758,5</b>	<b>5 867,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>17,0</b>	<b>58,0</b>	--	<b>58,0</b>	--	--	--	--	<b>2 116,9</b>	<b>8,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>17,0</b>	<b>58,0</b>	--	<b>58,0</b>	--	--	--	--	<b>16,9</b>	--
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 100,0</b>	<b>8,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	828,4	--	--	--	--	--	--	--	--	3 502,2
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>235</b>	<b>266</b>	--	<b>266</b>	--	--	--	--	--	<b>237</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>214</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>221</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>21</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>16</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>266</b>	--	<b>266</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>280</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>266</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>245</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>266</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>35</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>13 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálat ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 320,5</b>	<b>356,9</b>	--	<b>356,9</b>	<b>-124,4</b>	<b>59,8</b>	<b>513,2</b>	<b>448,6</b>	<b>805,5</b>	<b>811,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 266,4</b>	<b>352,9</b>	--	<b>352,9</b>	<b>-120,4</b>	<b>59,8</b>	<b>470,0</b>	<b>409,4</b>	<b>762,3</b>	<b>766,1</b>

millió forintban

<b>X. 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 Személyi juttatások</b>	<b>576,7</b>	<b>214,9</b>	--	<b>214,9</b>	<b>-36,9</b>	<b>7,4</b>	<b>167,2</b>	<b>137,7</b>	<b>352,6</b>	<b>319,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	428,8	193,4	--	193,4	--	--	--	--	271,6	263,5
Nem rendszeres személyi juttatások	78,6	16,9	--	16,9	--	--	--	--	64,7	39,1
Külső személyi juttatások	69,3	4,6	--	4,6	--	--	--	--	16,3	16,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>137,1</b>	<b>50,2</b>	--	<b>50,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>2,4</b>	<b>43,9</b>	<b>38,8</b>	<b>89,0</b>	<b>83,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	134,3	49,7	--	49,7	--	--	--	--	84,8	79,6
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	0,5	--	0,5	--	--	--	--	3,1	3,3
Táppénz hozzájárulás	2,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>551,5</b>	<b>87,8</b>	--	<b>87,8</b>	<b>-76,0</b>	<b>50,0</b>	<b>125,2</b>	<b>99,2</b>	<b>187,0</b>	<b>177,2</b>
Készletbeszerzés	21,8	2,6	--	2,6	--	--	--	--	6,6	5,7
Kommunikációs szolgáltatások	52,0	3,5	--	3,5	--	--	--	--	7,0	6,6
Szolgáltatás	266,6	40,1	--	40,1	--	--	--	--	95,4	82,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	88,1	16,3	--	16,3	--	--	--	--	31,3	31,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	11,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	16,9	16,9
Egyéb kiadások	57,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	25,8	7,1	--	7,1	--	--	--	--	9,0	8,9
Egyéb dologi kiadások	--	17,9	--	17,9	--	--	--	--	20,8	25,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1,1</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>133,7</b>	<b>133,7</b>	<b>133,7</b>	<b>186,7</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	132,1	107,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	132,1	107,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	77,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>53,3</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>--</b>	<b>43,2</b>	<b>39,2</b>	<b>43,2</b>	<b>45,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>53,3</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>--</b>	<b>43,2</b>	<b>39,2</b>	<b>43,2</b>	<b>39,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,4</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,8</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül</b>	<b>0,8</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>515,6</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>59,8</b>	<b>318,3</b>	<b>378,1</b>	<b>378,1</b>	<b>383,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>468,9</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>59,8</b>	<b>281,7</b>	<b>341,5</b>	<b>341,5</b>	<b>346,9</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>55,2</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>59,8</b>	<b>64,5</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	55,2	--	--	--	--	--	--	--	59,8	64,5
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>337,4</b>	<b>--</b>	--	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>239,2</b>	<b>239,2</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	245,4	--	--	--	--	--	--	--	222,7	222,7

millió forintban

<b>X. 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>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	92,0	--	--	--	--	--	--	--	16,5	16,5
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>76,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>42,5</b>	<b>43,2</b>
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	76,3	--	--	--	--	--	--	--	42,5	43,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>38,7</b>	--	--	--	--	--	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>	<b>36,9</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>38,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>36,6</b>	<b>36,6</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	38,7	--	--	--	--	--	--	--	36,6	36,6
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>8,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>277,9</b>	--	--	--	--	--	<b>194,9</b>	<b>194,9</b>	<b>194,9</b>	<b>194,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>254,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>188,4</b>	<b>188,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>23,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>23,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>638,0</b>	<b>356,9</b>	--	<b>356,9</b>	<b>-124,4</b>	--	--	<b>-124,4</b>	<b>232,5</b>	<b>232,5</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>636,0</b>	<b>352,9</b>	--	<b>352,9</b>	--	--	--	--	<b>232,5</b>	<b>232,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>111,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>128</b>	<b>54</b>	--	<b>54</b>	--	--	--	--	--	<b>126</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>122</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>121</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3</b>
<b>3 Állományba nem tartozók</b>	<b>5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>54</b>	--	<b>54</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>109</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>54</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>109</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>54</b>
<b>15 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal ( 0112 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6 238,6</b>	<b>1 786,4</b>	--	<b>1 786,4</b>	<b>-53,9</b>	<b>647,2</b>	<b>10 988,4</b>	<b>11 581,7</b>	<b>13 368,1</b>	<b>10 199,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 047,9</b>	<b>1 684,6</b>	--	<b>1 684,6</b>	<b>-76,9</b>	<b>595,7</b>	<b>10 387,9</b>	<b>10 906,7</b>	<b>12 591,3</b>	<b>9 750,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 031,4</b>	<b>442,6</b>	--	<b>442,6</b>	<b>31,5</b>	<b>331,6</b>	<b>1 471,6</b>	<b>1 834,7</b>	<b>2 277,3</b>	<b>1 488,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	779,5	396,3	--	396,3	--	--	--	--	1 882,6	1 105,4
Nem rendszeres személyi juttatások	193,2	41,3	--	41,3	--	--	--	--	251,5	248,0
Külső személyi juttatások	58,7	5,0	--	5,0	--	--	--	--	143,2	134,8
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>258,3</b>	<b>102,1</b>	--	<b>102,1</b>	<b>8,5</b>	<b>66,9</b>	<b>424,2</b>	<b>499,6</b>	<b>601,7</b>	<b>427,6</b>
Társadalombiztosítási járulék	252,4	97,4	--	97,4	--	--	--	--	592,4	418,3
Egészségügyi hozzájárulás	3,0	4,7	--	4,7	--	--	--	--	7,6	7,6

millió forintban

<b>X. 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>										
Táppénz hozzájárulás	2,9	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>938,2</b>	<b>452,4</b>	--	<b>452,4</b>	<b>-59,1</b>	<b>-12,4</b>	<b>1 481,5</b>	<b>1 410,0</b>	<b>1 862,4</b>	<b>1 389,5</b>
Készletbeszerzés	47,7	20,5	--	20,5	--	--	--	--	121,0	82,0
Kommunikációs szolgáltatások	116,4	62,5	--	62,5	--	--	--	--	125,7	112,7
Szolgáltatás	286,0	256,0	--	256,0	--	--	--	--	399,5	385,1
Vásárolt közszolgáltatások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	127,2	81,3	--	81,3	--	--	--	--	257,5	247,1
Általános forgalmi adó-befizetés	181,0	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10,3	8,8	--	8,8	--	--	--	--	94,5	66,5
Egyéb kiadások	55,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	27,7	22,3	--	22,3	--	--	--	--	47,3	33,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	69,2	--	--	--	--	--	--	--	297,4	277,9
Egyéb dologi kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	509,7	174,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 820,0</b>	<b>687,5</b>	--	<b>687,5</b>	<b>-57,8</b>	<b>209,6</b>	<b>7 010,6</b>	<b>7 162,4</b>	<b>7 849,9</b>	<b>6 445,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	3 075,6	587,5	--	587,5	--	--	--	--	1 342,6	1 317,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 352,1	587,5	--	587,5	--	--	--	--	1 191,8	1 191,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 720,2	--	--	--	--	--	--	--	150,8	126,0
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	402,8	100,0	--	100,0	--	--	--	--	2 793,3	1 460,8
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	20,0	--	--	--	--	--	--	--	37,4	32,0
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	24,9	18,6
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	382,8	100,0	--	100,0	--	--	--	--	2 724,5	1 403,9
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	341,6	--	--	--	--	--	--	--	3 714,0	3 666,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>190,7</b>	<b>101,8</b>	--	<b>101,8</b>	<b>23,0</b>	<b>51,5</b>	<b>600,5</b>	<b>675,0</b>	<b>776,8</b>	<b>448,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>91,7</b>	<b>101,8</b>	--	<b>101,8</b>	<b>23,0</b>	<b>45,9</b>	<b>566,1</b>	<b>635,0</b>	<b>736,8</b>	<b>410,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>99,0</b>	--	--	--	--	<b>5,6</b>	<b>9,4</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>13,8</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	25,0	25,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6 537,0</b>	<b>687,5</b>	--	<b>687,5</b>	--	<b>248,5</b>	<b>5 067,5</b>	<b>5 316,0</b>	<b>6 003,5</b>	<b>6 003,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 534,9</b>	<b>687,5</b>	--	<b>687,5</b>	--	<b>248,5</b>	<b>4 962,4</b>	<b>5 210,9</b>	<b>5 898,4</b>	<b>5 898,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>796,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>266,3</b>	<b>266,3</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	636,8	--	--	--	--	--	--	--	225,0	225,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	159,1	--	--	--	--	--	--	--	41,3	41,3
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>4 453,6</b>	<b>687,5</b>	--	<b>687,5</b>	--	--	--	--	<b>5 453,3</b>	<b>5 453,3</b>







millió forintban

<b>X. 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>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	19,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>78,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	78,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>15 10 2 E-Közigazgatási Tudásportál ÁROP 2007/1.2.3 ( 01421 Központi műszaki fejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>913,9</b>	<b>948,8</b>	--	<b>948,8</b>	<b>505,9</b>	<b>-315,1</b>	<b>285,6</b>	<b>476,4</b>	<b>1 425,2</b>	<b>1 443,2</b>
1 Működési költségvetés	723,5	841,0	--	841,0	104,6	-273,1	129,5	-39,0	802,0	821,7
/ 1 Személyi juttatások	177,9	166,2	--	166,2	90,7	-82,3	10,5	18,9	185,1	185,2
Rendszeres személyi juttatások	133,0	157,7	--	157,7	--	--	--	--	144,4	144,4
Nem rendszeres személyi juttatások	39,7	8,5	--	8,5	--	--	--	--	32,2	32,2
Külső személyi juttatások	5,2	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41,7	50,7	--	50,7	23,0	-23,7	0,3	-0,4	50,3	50,3
Társadalombiztosítási járulék	40,6	50,1	--	50,1	--	--	--	--	48,2	48,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Táppénz hozzájárulás	0,5	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	202,9	64,1	--	64,1	-9,1	-11,2	191,8	171,5	235,6	255,8
Készletbeszerzés	25,2	--	--	--	--	--	--	--	50,2	50,2
Kommunikációs szolgáltatások	17,7	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
Szolgáltatás	101,2	48,9	--	48,9	--	--	--	--	113,8	129,7
Vásárolt közszolgáltatások	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	36,7	13,2	--	13,2	--	--	--	--	45,2	49,5
Általános forgalmi adó-befizetés	3,8	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Egyéb kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
Adók, díjak, befizetések	7,9	2,0	--	2,0	--	--	--	--	10,7	10,7
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5



millió forintban

<b>X. 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 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>301,0</b>	<b>560,0</b>	--	<b>560,0</b>	--	<b>-155,9</b>	<b>-73,1</b>	<b>-229,0</b>	<b>331,0</b>	<b>330,4</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	299,9	560,0	--	560,0	--	--	--	--	329,1	218,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	299,9	560,0	--	560,0	--	--	--	--	329,1	218,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>190,4</b>	<b>107,8</b>	--	<b>107,8</b>	<b>401,3</b>	<b>-42,0</b>	<b>156,1</b>	<b>515,4</b>	<b>623,2</b>	<b>621,5</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>66,5</b>	<b>107,8</b>	--	<b>107,8</b>	<b>1,3</b>	<b>-36,4</b>	<b>-37,1</b>	<b>-72,2</b>	<b>35,6</b>	<b>35,6</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>71,8</b>	--	--	--	--	<b>-5,6</b>	<b>193,2</b>	<b>187,6</b>	<b>187,6</b>	<b>185,9</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>52,1</b>	--	--	--	<b>400,0</b>	--	--	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	52,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	52,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	400,0	400,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>296,3</b>	<b>34,0</b>	--	<b>34,0</b>	--	<b>22,2</b>	<b>10,0</b>	<b>32,2</b>	<b>66,2</b>	<b>84,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>244,2</b>	<b>34,0</b>	--	<b>34,0</b>	--	<b>21,7</b>	<b>10,0</b>	<b>31,7</b>	<b>65,7</b>	<b>76,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>111,9</b>	<b>34,0</b>	--	<b>34,0</b>	--	--	--	--	<b>55,7</b>	<b>66,3</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107,1	34,0	--	34,0	--	--	--	--	55,7	65,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>131,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	131,8	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>52,1</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>52,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,4</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>35,2</b>	--	--	--	<b>400,0</b>	--	<b>275,6</b>	<b>675,6</b>	<b>675,6</b>	<b>675,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>18,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>119,5</b>	<b>119,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>556,1</b>	<b>556,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>16,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>556,1</b>	<b>556,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 258,0</b>	<b>914,8</b>	--	<b>914,8</b>	<b>105,9</b>	<b>-337,3</b>	--	<b>-231,4</b>	<b>683,4</b>	<b>683,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>580,2</b>	<b>807,0</b>	--	<b>807,0</b>	--	--	--	--	<b>616,7</b>	<b>616,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>677,8</b>	<b>107,8</b>	--	<b>107,8</b>	--	--	--	--	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>677,8</b>	<b>107,8</b>	--	<b>107,8</b>	--	--	--	--	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>

millió forintban

<b>X. 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>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	675,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	--	<b>46</b>	--	--	--	--	--	<b>80</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>41</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>78</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>46</b>	--	<b>46</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>34</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>80</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>34</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>80</b>
<b>17 Nemzeti Közszolgálati Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>4 769,6</b>	--	<b>4 769,6</b>	<b>2 117,4</b>	<b>34,1</b>	<b>812,7</b>	<b>2 964,2</b>	<b>7 733,8</b>	<b>5 078,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>4 724,6</b>	--	<b>4 724,6</b>	<b>117,4</b>	<b>34,1</b>	<b>709,8</b>	<b>861,3</b>	<b>5 585,9</b>	<b>4 828,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>2 496,1</b>	--	<b>2 496,1</b>	<b>87,6</b>	<b>77,4</b>	<b>272,7</b>	<b>437,7</b>	<b>2 933,8</b>	<b>2 689,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	2 021,5	--	2 021,5	--	--	--	--	1 898,6	1 888,5
Nem rendszeres személyi juttatások	--	350,0	--	350,0	--	--	--	--	572,8	408,4
Külső személyi juttatások	--	124,6	--	124,6	--	--	--	--	462,4	392,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	--	<b>621,2</b>	--	<b>621,2</b>	<b>23,7</b>	<b>20,9</b>	<b>102,7</b>	<b>147,3</b>	<b>768,5</b>	<b>699,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	610,0	--	610,0	--	--	--	--	735,4	669,6
Egészségügyi hozzájárulás	--	6,0	--	6,0	--	--	--	--	27,9	27,9
Táppénz hozzájárulás	--	5,2	--	5,2	--	--	--	--	5,2	1,6
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>1 450,7</b>	--	<b>1 450,7</b>	<b>6,1</b>	<b>-64,2</b>	<b>309,3</b>	<b>251,2</b>	<b>1 701,9</b>	<b>1 259,8</b>
Készletbeszerzés	--	218,2	--	218,2	--	--	--	--	330,0	154,7
Kommunikációs szolgáltatások	--	28,3	--	28,3	--	--	--	--	85,8	69,0
Szolgáltatás	--	724,1	--	724,1	--	--	--	--	762,9	643,8
Vásárolt közszolgáltatások	--	20,6	--	20,6	--	--	--	--	42,4	30,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	227,3	--	227,3	--	--	--	--	244,7	186,2
Általános forgalmi adó-befizetés	--	16,9	--	16,9	--	--	--	--	17,7	17,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	39,7	--	39,7	--	--	--	--	41,7	32,3
Adók, díjak, befizetések	--	64,0	--	64,0	--	--	--	--	51,8	51,0
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	87,0	--	87,0	--	--	--	--	54,0	23,9
Egyéb dologi kiadások	--	24,6	--	24,6	--	--	--	--	70,5	50,7
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	--	<b>146,6</b>	--	<b>146,6</b>	--	--	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>	<b>180,0</b>	<b>179,9</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	--	--	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	1,7	0,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	2,9	--	2,9	--	--	--	--	1,7	0,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	7,1	--	7,1	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	4,6	--	4,6	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>45,0</b>	--	<b>45,0</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>100,8</b>	<b>2 100,8</b>	<b>2 145,8</b>	<b>247,8</b>

millió forintban

<b>X. 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 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>45,0</b>	--	<b>45,0</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>68,6</b>	<b>2 068,6</b>	<b>2 113,6</b>	<b>225,1</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	--	--	--	--	--	--	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>12,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
<b>/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>1 831,2</b>	--	<b>1 831,2</b>	--	--	<b>812,7</b>	<b>812,7</b>	<b>2 643,9</b>	<b>2 528,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 831,2</b>	--	<b>1 831,2</b>	--	--	<b>743,4</b>	<b>743,4</b>	<b>2 574,6</b>	<b>2 458,9</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	--	<b>1 831,2</b>	--	<b>1 831,2</b>	--	--	--	--	<b>1 831,2</b>	<b>1 600,8</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	1 823,2	--	1 823,2	--	--	--	--	1 778,1	1 551,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	8,0	--	8,0	--	--	--	--	52,8	49,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>741,3</b>	<b>818,8</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	30,0
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	48,2	88,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3	11,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	686,4	689,5
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>39,3</b>
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,6
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	3,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>	<b>69,3</b>	<b>69,4</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>64,9</b>	<b>64,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>2 938,4</b>	--	<b>2 938,4</b>	<b>2 117,4</b>	<b>34,1</b>	--	<b>2 151,5</b>	<b>5 089,9</b>	<b>5 089,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>2 938,4</b>	--	<b>2 938,4</b>	--	--	--	--	<b>3 089,9</b>	<b>3 089,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>

millió forintban

<b>X. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 539,6
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	--	<b>618</b>	--	<b>618</b>	--	--	--	--	--	<b>648</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>628</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>618</b>	--	<b>618</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	<b>618</b>	--	<b>618</b>	--	--	--	--	--	<b>643</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>630</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>618</b>	--	<b>618</b>	--	--	--	--	--	--
<b>20 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 Célelőirányzatok ( 16011 Központi fejezetek elszámolásai )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>961,4</b>	<b>503,7</b>	--	<b>503,7</b>	<b>1 389,9</b>	<b>1 877,6</b>	--	<b>3 267,5</b>	<b>3 771,2</b>	<b>2 480,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>755,0</b>	<b>453,7</b>	--	<b>453,7</b>	--	--	--	--	<b>3 312,9</b>	<b>2 192,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>200,0</b>	--	<b>200,0</b>	--	--	--	--	<b>18,5</b>	--
Külső személyi juttatások	--	200,0	--	200,0	--	--	--	--	18,5	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	<b>53,7</b>	--	<b>53,7</b>	--	--	--	--	<b>4,7</b>	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	53,7	--	53,7	--	--	--	--	4,7	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>46,8</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	--	<b>1 693,7</b>	<b>690,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	46,8	100,0	--	100,0	--	--	--	--	1 693,7	690,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>708,2</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	--	<b>1 596,0</b>	<b>1 502,6</b>
Támogatásértékű működési kiadások	280,5	70,0	--	70,0	--	--	--	--	2,6	2,5
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	277,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	167,5	30,0	--	30,0	--	--	--	--	643,2	551,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	25,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	260,2	--	--	--	--	--	--	--	950,2	948,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>204,7</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>357,9</b>	<b>187,8</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,5</b>	<b>1,3</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>204,7</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>354,0</b>	<b>186,1</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	29,8	30,0	--	30,0	--	--	--	--	63,4	29,9

millió forintban

<b>X. 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>										
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	19,0	20,0	--	20,0	--	--	--	--	186,9	56,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	155,9	--	--	--	--	--	--	--	103,7	99,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>133,1</b>	--	--	--	--	<b>83,7</b>	--	<b>83,7</b>	<b>83,7</b>	<b>83,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>130,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>81,3</b>	<b>81,3</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>130,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>53,7</b>	<b>53,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	130,3	--	--	--	--	--	--	--	53,5	53,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,6</b>	<b>17,6</b>
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásokról	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>592,5</b>	--	--	--	--	<b>1 395,8</b>	--	<b>1 395,8</b>	<b>1 395,8</b>	<b>1 385,1</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>420,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 276,3</b>	<b>1 268,4</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>171,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>119,5</b>	<b>116,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>906,3</b>	<b>503,7</b>	--	<b>503,7</b>	<b>1 389,9</b>	<b>398,1</b>	--	<b>1 788,0</b>	<b>2 291,7</b>	<b>2 291,7</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	<b>453,7</b>	--	<b>453,7</b>	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>906,3</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>2 291,7</b>	<b>2 291,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>670,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 279,7</b>
<b>20 2 7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása ( 08309 Máshová nem sorolt szórakoztató, kulturális, közösségi és hitéleti tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>828,5</b>	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>286,4</b>	<b>86,4</b>	--	<b>372,8</b>	<b>772,8</b>	<b>720,0</b>
1 Működési költségvetés	<b>828,5</b>	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	--	--	--	--	<b>772,8</b>	<b>720,0</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	<b>13,5</b>	--	<b>13,5</b>	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	13,5	--	13,5	--	--	--	--	--	--

millió forintban

<b>X. 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>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>6,2</b>	<b>336,5</b>	--	<b>336,5</b>	--	--	--	--	<b>62,1</b>	<b>29,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	6,2	336,5	--	336,5	--	--	--	--	62,1	29,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>822,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>710,7</b>	<b>691,0</b>
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	781,7	--	--	--	--	--	--	--	687,2	667,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	781,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	40,6	--	--	--	--	--	--	--	23,5	23,5
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>42,5</b>	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>40,6</b>	--	--	--	--	<b>43,9</b>	--	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>40,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>831,8</b>	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>286,4</b>	--	--	<b>286,4</b>	<b>686,4</b>	<b>686,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>831,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>686,4</b>	<b>686,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>43,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>52,8</b>
<b>20 2 8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>428,5</b>	--	--	--	--	<b>361,1</b>	--	<b>361,1</b>	<b>361,1</b>	<b>361,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>428,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>361,1</b>	<b>361,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>309,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>341,7</b>	<b>341,7</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	309,7	--	--	--	--	--	--	--	341,7	341,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>118,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	118,8	--	--	--	--	--	--	--	19,4	19,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>133,1</b>	--	--	--	--	<b>361,1</b>	--	<b>361,1</b>	<b>361,1</b>	<b>361,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>133,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>361,1</b>	<b>361,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>656,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>656,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>360,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 9 Összkormányzati kommunikációhoz kapcsolódó feladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>46,7</b>	--	--	--	--	<b>627,3</b>	--	<b>627,3</b>	<b>627,3</b>	<b>626,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>46,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>627,3</b>	<b>626,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>46,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>33,3</b>	<b>33,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	46,7	--	--	--	--	--	--	--	33,3	33,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>594,0</b>	<b>593,6</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	593,6	593,6
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>610,4</b>	--	<b>610,4</b>	<b>610,4</b>	<b>610,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>610,4</b>	<b>610,4</b>



millió forintban

<b>X. 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>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>46,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>46,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 16 EXPO 2010 Világkiállításon való részvétel előkészítése ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>700,5</b>	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>700,5</b>	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>66,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	65,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>634,3</b>	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	634,3	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	21,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>700,5</b>	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>700,5</b>	--	--	--	--	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>	<b>21,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>301,2</b>	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	<b>121,2</b>	<b>324,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>301,2</b>	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	--	--	--	<b>121,2</b>	<b>324,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>301,0</b>	<b>119,9</b>	--	<b>119,9</b>	--	--	--	--	<b>120,9</b>	<b>324,4</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	119,9	--	119,9	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	297,4	--	--	--	--	--	--	--	120,9	324,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>1,2</b>	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>3,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>297,6</b>	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	--	--	--	<b>120,0</b>	<b>324,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>297,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>120,0</b>	<b>324,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>
<b>20 2 18 Jogi segítségnyújtás ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>285,6</b>	<b>115,0</b>	--	<b>115,0</b>	--	<b>30,8</b>	--	<b>30,8</b>	<b>145,8</b>	<b>281,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>285,6</b>	<b>115,0</b>	--	<b>115,0</b>	--	--	--	--	<b>145,8</b>	<b>281,0</b>





millió forintban

<b>X. 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>										
Dologi kiadások (nem bontott)	1,2	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,0	1,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>139,3</b>	<b>96,0</b>	--	<b>96,0</b>	--	--	--	--	<b>148,7</b>	<b>180,0</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	52,6	52,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	139,3	96,0	--	96,0	--	--	--	--	96,1	127,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>52,7</b>	--	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>192,0</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>136,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>192,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>100,0</b>	<b>136,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>52,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,1</b>
<b>20 2 24 Kormányzati igazgatással kapcsolatos feladatok támogatása ( 01117 Köztestületek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>105,7</b>	--	--	--	--	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>42,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>105,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>42,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>88,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>12,7</b>	<b>10,4</b>
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	88,7	--	--	--	--	--	--	--	12,7	10,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>16,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>37,3</b>	<b>32,5</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,9	--	--	--	--	--	--	--	37,3	32,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>34,8</b>	--	--	--	--	<b>9,4</b>	--	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>34,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>34,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	26,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,1</b>	--	--	--	--	<b>40,6</b>	--	<b>40,6</b>	<b>40,6</b>	<b>38,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>17,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>40,6</b>	<b>38,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>94,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>94,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>40,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,8</b>
<b>20 2 25 A kormány.hu központi kommunikációs felület működtetése ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9,8</b>	--	--	--	--	<b>19,3</b>	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>

millió forintban

<b>X. 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>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>9,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>19,3</b>	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,3</b>	<b>19,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>29,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>29,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>19,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 26 Központi informatikai feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>90,0</b>	--	--	--	--	<b>85,9</b>	--	<b>85,9</b>	<b>85,9</b>	<b>33,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>90,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>67,6</b>	<b>30,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>47,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>66,4</b>	<b>29,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	47,3	--	--	--	--	--	--	--	66,4	29,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>42,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	42,7	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,3</b>	<b>2,3</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,3</b>	<b>2,3</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	16,0	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>54,2</b>	--	--	--	--	<b>51,0</b>	--	<b>51,0</b>	<b>51,0</b>	<b>29,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>54,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>32,7</b>	<b>27,1</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>18,3</b>	<b>2,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>86,8</b>	--	--	--	--	<b>34,9</b>	--	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>86,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>51,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>31,3</b>
<b>20 2 27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>16,4</b>	<b>22,0</b>	--	<b>22,0</b>	<b>32,0</b>	<b>64,2</b>	--	<b>96,2</b>	<b>118,2</b>	<b>58,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>16,4</b>	<b>22,0</b>	--	<b>22,0</b>	--	--	--	--	<b>118,2</b>	<b>58,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>13,3</b>	<b>22,0</b>	--	<b>22,0</b>	--	--	--	--	<b>110,4</b>	<b>50,7</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	13,3	22,0	--	22,0	--	--	--	--	110,4	50,7
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,1	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>20,5</b>	--	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>

millió forintban

<b>X. 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>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,5</b>	<b>20,5</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	20,5	20,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3,1</b>	--	--	--	--	<b>30,7</b>	--	<b>30,7</b>	<b>30,7</b>	<b>17,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>3,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>30,7</b>	<b>17,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>44,0</b>	<b>22,0</b>	--	<b>22,0</b>	<b>32,0</b>	<b>13,0</b>	--	<b>45,0</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>22,0</b>	--	<b>22,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>44,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>30,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>46,0</b>
<b>20 2 29 Központi e-közigazgatási feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>113,9</b>	--	--	--	--	<b>9,2</b>	--	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>4,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>113,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>9,2</b>	<b>4,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>56,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,2</b>	<b>1,5</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	56,0	--	--	--	--	--	--	--	6,2	1,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>57,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>2,9</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	54,9	--	--	--	--	--	--	--	3,0	2,9
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	--	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	3,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>112,3</b>	--	--	--	--	<b>5,6</b>	--	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>112,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,6</b>	<b>4,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>4,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>3,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>
<b>20 2 30 Uniós projektek támogatása ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	<b>62,0</b>	--	<b>62,0</b>	<b>62,0</b>	<b>23,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>62,0</b>	<b>23,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>1,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>31,8</b>	<b>13,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	1,4	--	--	--	--	--	--	--	31,8	13,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>30,2</b>	<b>9,9</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,9	--	--	--	--	--	--	--	30,2	9,9
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>19,2</b>	--	--	--	--	<b>7,2</b>	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>19,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>

millió forintban

<b>X. 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>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>16,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>2,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>5,9</b>	--	--	--	--	<b>54,8</b>	--	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>	<b>23,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>5,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>54,8</b>	<b>23,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>37,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>37,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>54,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7,2</b>
<b>20 2 31 Időközi és kisebbségi választások lebonyolítása ( 08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>134,5</b>	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>181,5</b>	--	<b>172,5</b>	<b>262,5</b>	<b>227,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>134,5</b>	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	--	--	--	--	<b>262,5</b>	<b>227,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	2,2	1,9
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>134,2</b>	<b>89,9</b>	--	<b>89,9</b>	--	--	--	--	<b>260,3</b>	<b>226,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	91,4	89,9	--	89,9	--	--	--	--	80,3	46,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	88,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	42,8	--	--	--	--	--	--	--	180,0	180,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>42,9</b>	--	--	--	--	<b>181,6</b>	--	<b>181,6</b>	<b>181,6</b>	<b>181,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>42,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>181,6</b>	<b>181,6</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>273,3</b>	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-0,1</b>	--	<b>-9,1</b>	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>273,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>80,9</b>	<b>80,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>181,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>34,7</b>
<b>20 2 34 EJN elnökségi konferencia ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>5,1</b>	--	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,1</b>	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,1</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	--

millió forintban

<b>X. 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>5,1</b>	--	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1
<b>20 2 38 2011-es soros elnökséggel kapcsolatos kiadások finanszírozása ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 921,8</b>	--	--	--	--	<b>47,6</b>	--	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>	<b>47,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 921,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>32,6</b>	<b>32,6</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>446,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	446,3	--	--	--	--	--	--	--	8,1	8,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>1 475,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	1 475,5	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	1 475,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,5	9,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>58,7</b>	--	--	--	--	<b>47,5</b>	--	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>	<b>47,5</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>58,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>32,5</b>	<b>32,5</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 910,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>1 910,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	47,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 39 Adatvédelmi intézkedések európai szinten - projekt ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>21,9</b>	--	--	--	--	<b>29,9</b>	--	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>5,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>21,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>29,9</b>	<b>5,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,7</b>	<b>1,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	2,7	1,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>21,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>27,2</b>	<b>3,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldre	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,4	--	--	--	--	--	--	--	27,2	3,9

millió forintban

<b>X. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>BEVÉTELEK</b>	28,6	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
<b>1 Működési költségvetés</b>	28,6	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28,6	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	28,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	18,2	--	--	--	--	28,4	--	28,4	28,4	5,0
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	18,2	--	--	--	--	--	--	--	28,4	5,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	28,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
<b>20 2 40 A Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács működésével kapcsolatos titkársági feladatok ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	24,4	24,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	25,6	25,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	25,6	25,6
<b>BEVÉTELEK</b>	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	50,0	--	50,0	50,0	50,0
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 42 A megyei intézményfenntartó központok és intézményeik átalakításával kapcsolatos feladatok ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	836,9	--	836,9	836,9	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	836,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	836,9	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	836,9	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	836,9	--	836,9	836,9	836,9
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	836,9	836,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	836,9	836,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	836,9
<b>20 3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása ( 16020 Funkcióba nem sorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 3 4 Európai Területi Társulások támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	141,0	--	141,0	-14,1	30,8	--	16,7	157,7	137,0

millió forintban

<b>X. 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>141,0</b>	--	<b>141,0</b>	--	--	--	--	<b>157,7</b>	<b>137,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	1,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	<b>140,9</b>	--	<b>140,9</b>	--	--	--	--	<b>156,6</b>	<b>136,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	29,5	12,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	140,9	--	140,9	--	--	--	--	127,1	124,1
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>37,8</b>	--	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>37,8</b>	<b>37,8</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	37,8	37,8
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>141,0</b>	--	<b>141,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>-7,0</b>	--	<b>-21,1</b>	<b>119,9</b>	<b>119,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>141,0</b>	--	<b>141,0</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>119,9</b>	<b>119,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,7
<b>20 3 6 Millenáris Nonprofit Kft. programjainak támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>409,9</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>409,9</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>409,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	409,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	409,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>410,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>410,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 3 7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás ( 08141 Hitéleti tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>36,0</b>	<b>823,5</b>	--	<b>823,5</b>	<b>217,0</b>	<b>1 006,2</b>	--	<b>1 223,2</b>	<b>2 046,7</b>	<b>1 875,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>36,0</b>	<b>823,5</b>	--	<b>823,5</b>	--	--	--	--	<b>2 046,4</b>	<b>1 875,1</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>36,0</b>	<b>822,9</b>	--	<b>822,9</b>	--	--	--	--	<b>2 045,6</b>	<b>1 874,3</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	36,0	822,9	--	822,9	--	--	--	--	2 045,6	1 874,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	36,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>









millió forintban

<b>X. 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>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	32,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>6,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>377,4</b>	--	--	--	--	<b>40,2</b>	--	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>367,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>9,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 500,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>5 500,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>40,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 4 3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása ( 081 Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 619,8</b>	<b>1 466,4</b>	--	<b>1 466,4</b>	<b>1 084,6</b>	<b>372,3</b>	--	<b>1 456,9</b>	<b>2 923,3</b>	<b>2 247,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 062,2</b>	<b>1 100,0</b>	--	<b>1 100,0</b>	--	--	--	--	<b>2 104,2</b>	<b>1 540,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>9,8</b>	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>30,5</b>	<b>2,2</b>
Költségvetési befizetések	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	8,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	30,5	2,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 052,4</b>	<b>1 099,0</b>	--	<b>1 099,0</b>	--	--	--	--	<b>2 073,7</b>	<b>1 537,8</b>
Támogatásértékű működési kiadások	714,2	449,0	--	449,0	--	--	--	--	192,2	136,4
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	714,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	1 260,8	650,0	--	650,0	--	--	--	--	1 853,8	1 373,8
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezeteknek	81,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldre	1 179,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	77,4	--	--	--	--	--	--	--	27,7	27,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>557,6</b>	<b>366,4</b>	--	<b>366,4</b>	--	--	--	--	<b>819,1</b>	<b>707,0</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>557,6</b>	<b>366,4</b>	--	<b>366,4</b>	--	--	--	--	<b>819,1</b>	<b>707,0</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	166,4	--	166,4	--	--	--	--	545,0	545,0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	552,6	200,0	--	200,0	--	--	--	--	274,1	162,0
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel külföldre	552,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	<b>196,3</b>	--	<b>196,3</b>	<b>196,3</b>	<b>196,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>190,6</b>	<b>190,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,6</b>	<b>5,6</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>184,7</b>	<b>184,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,9	--	--	--	--	--	--	--	54,0	54,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>





millió forintban

<b>X. 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
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>BEVÉTELEK</b>	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 25 Fejezeti általános tartalék ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	150,0	--	150,0	-12,0	-74,2	--	-86,2	63,8	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	63,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	63,8	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	63,8	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	700,0	150,0	--	150,0	-12,0	-74,2	--	-86,2	63,8	63,8
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	700,0	--	--	--	--	--	--	--	63,8	63,8
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	63,8
<b>24 Céltartalékok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>24 2 Közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációja, gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	64 000,0	--	64 000,0	-73 813,0	--	--	-73 813,0	-9 813,0	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	--	64 000,0	--	64 000,0	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	50 393,7	--	50 393,7	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	13 606,3	--	13 606,3	--	--	--	--	--	--
<b>24 3 Különféle kifizetések ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	5 000,0	--	5 000,0	-3 555,8	--	--	-3 555,8	1 444,2	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	--	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	3 937,0	--	3 937,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	1 063,0	--	1 063,0	--	--	--	--	--	--
<b>24 4 Munkáltatók adórendszer átalakítása miatti támogatása ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	21 000,0	--	21 000,0	-21 000,0	--	--	-21 000,0	--	--

millió forintban

<b>X. 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 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	--	<b>21 000,0</b>	--	<b>21 000,0</b>	--	--	--	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>16 535,4</b>	--	<b>16 535,4</b>	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	<b>4 464,6</b>	--	<b>4 464,6</b>	--	--	--	--	--	--
<b>27 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>2 500,0</b>	--	<b>2 500,0</b>	--	--	--	--	<b>2 500,0</b>	--
<b>1 FOLYÓ KIADÁSOK</b>	--	<b>2 500,0</b>	--	<b>2 500,0</b>	--	--	--	--	<b>2 500,0</b>	--
/ 8 Tartalék	--	<b>2 500,0</b>	--	<b>2 500,0</b>	--	--	--	--	<b>2 500,0</b>	--