

## 2012. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XIV. 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>										

### XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

#### 1                      Belügyminisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 792,8</b>	<b>3 871,3</b>	--	<b>3 871,3</b>	<b>28,1</b>	<b>83,8</b>	<b>1 108,8</b>	<b>1 220,7</b>	<b>5 092,0</b>	<b>4 466,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 584,6</b>	<b>3 836,6</b>	--	<b>3 836,6</b>	<b>-41,6</b>	<b>83,8</b>	<b>978,9</b>	<b>1 021,1</b>	<b>4 857,7</b>	<b>4 424,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>2 571,7</b>	<b>2 444,3</b>	--	<b>2 444,3</b>	<b>-3,6</b>	<b>207,9</b>	<b>-96,0</b>	<b>108,3</b>	<b>2 552,6</b>	<b>2 384,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 862,0	1 977,9	--	1 977,9	--	--	--	--	2 058,0	1 931,0
Nem rendszeres személyi juttatások	244,9	201,9	--	201,9	--	--	--	--	302,0	275,9
Külső személyi juttatások	464,8	264,5	--	264,5	--	--	--	--	192,6	177,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>614,1</b>	<b>569,2</b>	--	<b>569,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>56,9</b>	<b>49,9</b>	<b>106,0</b>	<b>675,2</b>	<b>641,3</b>
Társadalombiztosítási járulék	586,4	543,4	--	543,4	--	--	--	--	608,1	576,2
Egészségügyi hozzájárulás	24,7	23,1	--	23,1	--	--	--	--	64,4	64,4
Táppénz hozzájárulás	3,0	2,7	--	2,7	--	--	--	--	2,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	<b>883,8</b>	<b>815,1</b>	--	<b>815,1</b>	<b>-37,2</b>	<b>-181,0</b>	<b>921,3</b>	<b>703,1</b>	<b>1 518,2</b>	<b>1 287,3</b>
Készletbeszerzés	22,3	6,3	--	6,3	--	--	--	--	22,5	21,3
Kommunikációs szolgáltatások	107,1	230,0	--	230,0	--	--	--	--	500,1	426,6
Szolgáltatás	159,6	74,3	--	74,3	--	--	--	--	114,4	96,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	70,2	82,0	--	82,0	--	--	--	--	170,9	152,9
Általános forgalmi adó-befizetés	15,5	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	341,3	175,2	--	175,2	--	--	--	--	247,1	227,5
Egyéb kiadások	102,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,2	--	--	--	--	--	--	--	12,7	6,8
Adók, díjak, befizetések	46,2	184,3	--	184,3	--	--	--	--	200,7	173,0
Realizált árfolyamvesztések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	15,1	24,0	--	24,0	--	--	--	--	28,6	20,0
Egyéb dologi kiadások	--	39,0	--	39,0	--	--	--	--	220,6	162,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>515,0</b>	<b>8,0</b>	--	<b>8,0</b>	--	--	<b>103,7</b>	<b>103,7</b>	<b>111,7</b>	<b>111,7</b>
Támogatásértékű működési kiadások	122,1	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	99,1	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15,8	8,0	--	8,0	--	--	--	--	1,7	1,7
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	15,8	8,0	--	8,0	--	--	--	--	1,2	1,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	377,1	--	--	--	--	--	--	--	103,9	103,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

<b>XIV. 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>201,7</b>	<b>34,7</b>	--	<b>34,7</b>	<b>69,7</b>	--	<b>75,4</b>	<b>145,1</b>	<b>179,8</b>	<b>35,9</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>153,3</b>	<b>34,7</b>	--	<b>34,7</b>	<b>69,7</b>	--	<b>68,3</b>	<b>138,0</b>	<b>172,7</b>	<b>28,8</b>
/ 2 Felújítás	<b>16,1</b>	--	--	--	--	--	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>32,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	32,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	32,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>6,5</b>	--	--	--	--	--	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>6,5</b>
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>30,0</b>	--
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>6,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>24,5</b>	<b>6,5</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	6,5	--	--	--	--	--	--	--	24,5	6,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>767,0</b>	<b>25,5</b>	--	<b>25,5</b>	--	--	<b>839,3</b>	<b>839,3</b>	<b>864,8</b>	<b>855,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>650,0</b>	<b>25,5</b>	--	<b>25,5</b>	--	--	<b>741,9</b>	<b>741,9</b>	<b>767,4</b>	<b>758,3</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>10,9</b>	<b>25,5</b>	--	<b>25,5</b>	--	--	--	--	<b>25,5</b>	<b>16,4</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,3	25,5	--	25,5	--	--	--	--	24,8	15,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>620,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>703,1</b>	<b>703,1</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	235,3	--	--	--	--	--	--	--	430,8	430,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	340,4	--	--	--	--	--	--	--	86,5	86,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	44,5	--	--	--	--	--	--	--	185,8	185,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	<b>18,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	15,4	15,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	23,4	23,4
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>110,5</b>	--	--	--	--	--	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	<b>110,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	100,3	--	--	--	--	--	--	--	27,9	27,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>6,5</b>	--	--	--	--	--	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>	<b>69,5</b>
/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>



millió forintban

<b>XIV. 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	27,7	28,3	--	28,3	--	--	--	--	35,5	35,4
Egyéb dologi kiadások	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	54,0	33,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>267,7</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	<b>23,8</b>	<b>4,8</b>	<b>339,2</b>	<b>367,8</b>	<b>398,7</b>	<b>386,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>254,9</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	--	<b>4,8</b>	<b>79,8</b>	<b>84,6</b>	<b>115,5</b>	<b>105,6</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>12,8</b>	--	--	--	<b>23,8</b>	--	<b>259,4</b>	<b>283,2</b>	<b>283,2</b>	<b>281,1</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>339,7</b>	--	--	--	--	<b>6,9</b>	--	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>333,9</b>	--	--	--	--	<b>6,4</b>	--	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>7,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,7	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>326,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	326,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>17,2</b>	--	--	--	--	--	<b>354,5</b>	<b>354,5</b>	<b>354,5</b>	<b>347,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>17,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>63,5</b>	<b>63,4</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>291,0</b>	<b>283,7</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>291,0</b>	<b>283,7</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 567,0</b>	<b>3 525,8</b>	--	<b>3 525,8</b>	<b>111,4</b>	<b>-26,4</b>	--	<b>85,0</b>	<b>3 610,8</b>	<b>3 610,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>3 008,3</b>	<b>3 494,9</b>	--	<b>3 494,9</b>	--	--	--	--	<b>3 243,0</b>	<b>3 243,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>558,7</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	--	--	--	--	<b>367,8</b>	<b>367,8</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>558,7</b>	<b>30,9</b>	--	<b>30,9</b>	--	--	--	--	<b>367,8</b>	<b>367,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>354,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>90,8</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>375</b>	<b>415</b>	--	<b>415</b>	--	--	--	--	--	<b>415</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>374</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>414</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>415</b>	--	<b>415</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>500</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>415</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>500</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>414</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1</b>



millió forintban

<b>XIV. 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 non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 800,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>41,7</b>
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>1 800,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>41,7</b>
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,7
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>686,9</b>	--	--	--	--	--	<b>2 465,3</b>	<b>2 465,3</b>	<b>2 465,3</b>	<b>2 465,3</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>176,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>455,1</b>	<b>455,1</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>510,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 010,2</b>	<b>2 010,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>510,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 010,2</b>	<b>2 010,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>10 217,0</b>	<b>10 410,5</b>	--	<b>10 410,5</b>	<b>313,4</b>	<b>-32,6</b>	--	<b>280,8</b>	<b>10 691,3</b>	<b>10 691,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>7 782,5</b>	<b>8 897,1</b>	--	<b>8 897,1</b>	--	--	--	--	<b>9 357,9</b>	<b>9 357,9</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>2 434,5</b>	<b>1 513,4</b>	--	<b>1 513,4</b>	--	--	--	--	<b>1 333,4</b>	<b>1 333,4</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>2 434,5</b>	<b>1 513,4</b>	--	<b>1 513,4</b>	--	--	--	--	<b>1 333,4</b>	<b>1 333,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 465,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 655,4</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>782</b>	<b>858</b>	--	<b>858</b>	--	--	--	--	--	<b>855</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>782</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>855</b>
99 Létszám (nem bontott)	--	<b>858</b>	--	<b>858</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>858</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>876</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	<b>858</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>876</b>
<b>5 Büntetés-végrehajtás ( 03301 Büntetés-végrehajtás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>48 489,2</b>	<b>51 141,1</b>	--	<b>51 141,1</b>	<b>-618,2</b>	<b>542,7</b>	<b>2 656,7</b>	<b>2 581,2</b>	<b>53 722,3</b>	<b>50 649,1</b>
1 Működési költségvetés	<b>46 952,8</b>	<b>50 566,2</b>	--	<b>50 566,2</b>	<b>-618,2</b>	<b>502,9</b>	<b>1 262,6</b>	<b>1 147,3</b>	<b>51 713,5</b>	<b>48 971,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>22 972,3</b>	<b>24 992,0</b>	--	<b>24 992,0</b>	<b>866,3</b>	<b>35,8</b>	<b>-1 016,8</b>	<b>-114,7</b>	<b>24 877,3</b>	<b>24 609,2</b>
Rendszeres személyi juttatások	17 655,6	20 263,9	--	20 263,9	--	--	--	--	18 254,5	18 037,5
Nem rendszeres személyi juttatások	4 394,1	2 930,9	--	2 930,9	--	--	--	--	5 625,5	5 579,0
Külső személyi juttatások	922,6	1 797,2	--	1 797,2	--	--	--	--	997,3	992,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>5 705,5</b>	<b>5 645,3</b>	--	<b>5 645,3</b>	<b>179,9</b>	<b>150,1</b>	<b>153,6</b>	<b>483,6</b>	<b>6 128,9</b>	<b>6 063,0</b>
Társadalombiztosítási járulék	5 616,7	5 557,2	--	5 557,2	--	--	--	--	5 921,2	5 856,9
Egészségügyi hozzájárulás	2,0	8,1	--	8,1	--	--	--	--	135,0	134,0
Táppénz hozzájárulás	84,0	80,0	--	80,0	--	--	--	--	72,7	72,1
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>18 089,1</b>	<b>19 924,2</b>	--	<b>19 924,2</b>	<b>-1 664,4</b>	<b>317,0</b>	<b>1 594,0</b>	<b>246,6</b>	<b>20 170,8</b>	<b>17 763,3</b>

millió forintban

<b>XIV. 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>										
Készletbeszerzés	3 262,0	6 446,9	--	6 446,9	--	--	--	--	5 575,6	4 345,4
Kommunikációs szolgáltatások	400,1	284,3	--	284,3	--	--	--	--	152,5	63,1
Szolgáltatás	10 125,3	8 562,9	--	8 562,9	--	--	--	--	9 311,2	8 918,0
Vásárolt közszolgáltatások	210,7	201,8	--	201,8	--	--	--	--	232,5	221,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 334,4	4 027,6	--	4 027,6	--	--	--	--	4 036,0	3 426,2
Általános forgalmi adó-befizetés	128,1	121,8	--	121,8	--	--	--	--	148,2	146,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	31,4	38,5	--	38,5	--	--	--	--	33,5	27,8
Egyéb kiadások	149,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	431,2	149,5	--	149,5	--	--	--	--	479,2	416,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	13,0	14,9	--	14,9	--	--	--	--	14,5	14,1
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	76,0	--	76,0	--	--	--	--	187,6	185,0
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	--	<b>2,7</b>	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>183,2</b>	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	--	--	<b>529,8</b>	<b>529,8</b>	<b>531,8</b>	<b>531,8</b>
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	183,1	2,0	--	2,0	--	--	393,4	393,4	395,4	395,4
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	181,7	--	--	--	--	--	--	--	393,0	393,0
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	1,4	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,4	2,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	136,4	136,4	136,4	136,4
<b>/ 6 Kamatfizetések</b>	--	--	--	--	--	--	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 411,0</b>	<b>466,9</b>	--	<b>466,9</b>	--	<b>39,8</b>	<b>1 354,6</b>	<b>1 394,4</b>	<b>1 861,3</b>	<b>1 547,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>984,3</b>	<b>309,2</b>	--	<b>309,2</b>	--	<b>14,6</b>	<b>932,0</b>	<b>946,6</b>	<b>1 255,8</b>	<b>1 075,8</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>368,3</b>	<b>157,7</b>	--	<b>157,7</b>	--	<b>20,2</b>	<b>399,6</b>	<b>419,8</b>	<b>577,5</b>	<b>448,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>58,4</b>	--	--	--	--	--	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>	<b>21,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	58,4	--	--	--	--	--	--	--	21,7	21,7
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	58,4	--	--	--	--	--	--	--	21,7	21,7
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	--	--	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>1,3</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	<b>1,1</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>125,4</b>	<b>108,0</b>	--	<b>108,0</b>	--	--	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	<b>147,5</b>	<b>130,3</b>
<b>/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül</b>	<b>39,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	39,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	39,5	39,5
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>85,8</b>	<b>108,0</b>	--	<b>108,0</b>	--	--	--	--	<b>108,0</b>	<b>90,8</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre (nem bontott)	85,8	108,0	--	108,0	--	--	--	--	108,0	90,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6 289,6</b>	<b>2 715,6</b>	--	<b>2 715,6</b>	--	<b>553,0</b>	<b>1 927,4</b>	<b>2 480,4</b>	<b>5 196,0</b>	<b>5 206,2</b>

millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 328,7</b>	<b>2 607,6</b>	--	<b>2 607,6</b>	--	<b>553,0</b>	<b>1 008,9</b>	<b>1 561,9</b>	<b>4 169,5</b>	<b>4 187,7</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>2 311,3</b>	<b>1 659,6</b>	--	<b>1 659,6</b>	--	--	--	--	<b>2 212,4</b>	<b>2 230,6</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 090,4	1 466,1	--	1 466,1	--	--	--	--	1 981,4	2 001,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	220,9	193,5	--	193,5	--	--	--	--	230,9	229,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>3 006,0</b>	<b>948,0</b>	--	<b>948,0</b>	--	--	--	--	<b>1 948,2</b>	<b>1 948,2</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	255,5	--	--	--	--	--	--	--	125,5	125,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	948,0	948,0	--	948,0	--	--	--	--	1 020,1	1 020,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 800,2	--	--	--	--	--	--	--	801,7	801,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	<b>11,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	5,1	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	5,4	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>844,3</b>	--	--	--	--	--	<b>853,7</b>	<b>853,7</b>	<b>853,7</b>	<b>853,7</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	<b>843,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>853,4</b>	<b>853,4</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	843,3	--	--	--	--	--	--	--	853,4	853,4
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>116,6</b>	<b>108,0</b>	--	<b>108,0</b>	--	--	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	<b>172,8</b>	<b>164,8</b>
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	<b>24,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>92,1</b>	<b>108,0</b>	--	<b>108,0</b>	--	--	--	--	<b>108,0</b>	<b>100,0</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 206,5</b>	--	--	--	--	--	<b>729,3</b>	<b>729,3</b>	<b>729,3</b>	<b>726,4</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>867,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>472,1</b>	<b>470,1</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>334,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>257,2</b>	<b>256,3</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>334,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>257,2</b>	<b>256,3</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>4,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>41 718,1</b>	<b>48 425,5</b>	--	<b>48 425,5</b>	<b>-618,2</b>	<b>-10,3</b>	--	<b>-628,5</b>	<b>47 797,0</b>	<b>47 797,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>41 317,7</b>	<b>47 958,6</b>	--	<b>47 958,6</b>	--	--	--	--	<b>47 144,2</b>	<b>47 144,2</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>400,4</b>	<b>466,9</b>	--	<b>466,9</b>	--	--	--	--	<b>652,8</b>	<b>652,8</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>400,4</b>	<b>466,9</b>	--	<b>466,9</b>	--	--	--	--	<b>652,8</b>	<b>652,8</b>



millió forintban

<b>XIV. 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>	725,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3 080,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>7 537</b>	<b>8 329</b>	--	<b>8 329</b>	--	--	--	--	--	<b>7 577</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>7 422</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 474</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>99</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>103</b>
<b>3 Állományba nem tartozók</b>	<b>16</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>8 329</b>	--	<b>8 329</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>8 226</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 329</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>8 168</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 279</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>58</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>50</b>
<b>6 BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság ( 0433 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>292,7</b>	<b>408,7</b>	--	<b>408,7</b>	<b>1,6</b>	<b>44,1</b>	<b>59,8</b>	<b>105,5</b>	<b>514,2</b>	<b>420,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>284,5</b>	<b>408,7</b>	--	<b>408,7</b>	<b>1,6</b>	<b>44,1</b>	<b>8,7</b>	<b>54,4</b>	<b>463,1</b>	<b>396,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>181,1</b>	<b>242,5</b>	--	<b>242,5</b>	<b>1,3</b>	<b>39,9</b>	<b>-9,1</b>	<b>32,1</b>	<b>274,6</b>	<b>244,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	151,0	181,9	--	181,9	--	--	--	--	194,9	186,4
Nem rendszeres személyi juttatások	19,6	32,7	--	32,7	--	--	--	--	43,1	24,5
Külső személyi juttatások	10,5	27,9	--	27,9	--	--	--	--	36,6	33,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>46,6</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	<b>0,3</b>	<b>10,3</b>	<b>4,9</b>	<b>15,5</b>	<b>75,5</b>	<b>64,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	46,2	58,5	--	58,5	--	--	--	--	71,8	61,9
Egészségügyi hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,1
Táppénz hozzájárulás	0,2	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,5	0,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>56,8</b>	<b>106,2</b>	--	<b>106,2</b>	--	<b>-6,1</b>	<b>12,9</b>	<b>6,8</b>	<b>113,0</b>	<b>87,7</b>
Készletbeszerzés	5,6	15,9	--	15,9	--	--	--	--	23,1	11,9
Kommunikációs szolgáltatások	0,6	0,4	--	0,4	--	--	--	--	1,2	1,1
Szolgáltatás	28,4	62,4	--	62,4	--	--	--	--	32,9	31,6
Vásárolt közszolgáltatások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8,7	20,6	--	20,6	--	--	--	--	16,8	11,6
Általános forgalmi adó-befizetés	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,8	6,1	--	6,1	--	--	--	--	7,4	6,6
Egyéb kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	3,1	0,8	--	0,8	--	--	--	--	3,2	3,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,2	--	--	--	--	--	--	--	19,6	13,2
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>8,2</b>	--	--	--	--	--	<b>51,1</b>	<b>51,1</b>	<b>51,1</b>	<b>23,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>8,2</b>	--	--	--	--	--	<b>41,1</b>	<b>41,1</b>	<b>41,1</b>	<b>23,7</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>10,6</b>	--	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>4,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>34,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>10,6</b>	--	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>4,0</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>34,6</b>

millió forintban

<b>XIV. 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 működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>10,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>27,0</b>	<b>30,6</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	8,8	--	--	--	--	--	--	--	22,7	26,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,8	--	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>	<b>55,8</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>45,9</b>	<b>45,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>337,9</b>	<b>408,7</b>	<b>--</b>	<b>408,7</b>	<b>1,6</b>	<b>17,1</b>	<b>--</b>	<b>18,7</b>	<b>427,4</b>	<b>427,4</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>327,7</b>	<b>408,7</b>	<b>--</b>	<b>408,7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>386,2</b>	<b>386,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>10,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>10,2</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>41,2</b>	<b>41,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>55,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>97,7</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>--</b>	<b>46</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>49</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>46</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>49</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	<b>--</b>	<b>46</b>	<b>--</b>	<b>46</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>46</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>52</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>46</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>52</b>
<b>7 Rendőrség ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>247 687,8</b>	<b>227 170,0</b>	<b>--</b>	<b>227 170,0</b>	<b>21 239,8</b>	<b>1 011,5</b>	<b>14 750,3</b>	<b>37 001,6</b>	<b>264 171,6</b>	<b>256 191,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>241 010,2</b>	<b>226 217,0</b>	<b>--</b>	<b>226 217,0</b>	<b>19 259,6</b>	<b>781,4</b>	<b>3 263,3</b>	<b>23 304,3</b>	<b>249 521,3</b>	<b>243 672,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>150 873,4</b>	<b>155 742,5</b>	<b>--</b>	<b>155 742,5</b>	<b>5 908,3</b>	<b>50,9</b>	<b>-1 495,4</b>	<b>4 463,8</b>	<b>160 206,3</b>	<b>158 036,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	115 080,7	133 884,9	--	133 884,9	--	--	--	--	121 497,9	121 006,6
Nem rendszeres személyi juttatások	31 818,8	20 121,5	--	20 121,5	--	--	--	--	35 857,6	34 257,0
Külső személyi juttatások	3 973,9	1 736,1	--	1 736,1	--	--	--	--	2 850,8	2 772,5
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>37 509,0</b>	<b>39 879,0</b>	<b>--</b>	<b>39 879,0</b>	<b>1 585,6</b>	<b>55,7</b>	<b>-545,2</b>	<b>1 096,1</b>	<b>40 975,1</b>	<b>40 340,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	36 691,2	38 943,1	--	38 943,1	--	--	--	--	39 352,8	38 758,8
Egészségügyi hozzájárulás	234,3	421,1	--	421,1	--	--	--	--	1 103,5	1 083,6
Táppénz hozzájárulás	583,5	514,8	--	514,8	--	--	--	--	518,8	498,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>47 760,0</b>	<b>29 784,3</b>	<b>--</b>	<b>29 784,3</b>	<b>11 765,7</b>	<b>674,8</b>	<b>5 034,8</b>	<b>17 475,3</b>	<b>47 259,6</b>	<b>44 037,4</b>
Készletbeszerzés	10 689,9	7 644,7	--	7 644,7	--	--	--	--	9 972,4	8 982,2
Kommunikációs szolgáltatások	1 671,5	1 405,8	--	1 405,8	--	--	--	--	1 644,4	1 553,5

millió forintban

<b>XIV. 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>										
Szolgáltatás	15 993,1	10 765,9	--	10 765,9	--	--	--	--	17 262,6	16 689,7
Vásárolt közszolgáltatások	186,7	36,4	--	36,4	--	--	--	--	237,2	222,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 360,0	5 848,6	--	5 848,6	--	--	--	--	7 865,7	7 455,8
Általános forgalmi adó-befizetés	578,7	337,0	--	337,0	--	--	--	--	740,9	654,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	755,8	96,5	--	96,5	--	--	--	--	773,6	752,6
Egyéb kiadások	2 192,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1 415,6	--	--	--	--	--	--	--	69,4	69,4
Adók, díjak, befizetések	2 910,9	963,5	--	963,5	--	--	--	--	2 855,3	2 736,7
Realizált árfolyamvesztések	2,8	--	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3 993,8	94,7	--	94,7	--	--	--	--	3 414,8	3 361,2
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	2 591,2	--	2 591,2	--	--	--	--	2 413,2	1 549,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 867,8</b>	<b>811,2</b>	--	<b>811,2</b>	--	--	<b>269,1</b>	<b>269,1</b>	<b>1 080,3</b>	<b>1 258,4</b>
Támogatásértékű működési kiadások	3 818,2	--	--	--	--	--	--	--	415,7	605,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3 817,2	--	--	--	--	--	--	--	415,7	605,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	539,7	811,2	--	811,2	--	--	--	--	154,4	154,4
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	224,9	811,2	--	811,2	--	--	--	--	106,0	106,0
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	121,7	--	--	--	--	--	--	--	9,0	9,0
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	192,3	--	--	--	--	--	--	--	39,4	39,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	497,1	--	--	--	--	--	--	--	455,6	444,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	12,8	--	--	--	--	--	--	--	54,6	54,6
<b>/ 6 Kamatfizetések</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 917,5</b>	<b>953,0</b>	--	<b>953,0</b>	<b>1 980,2</b>	<b>230,1</b>	<b>10 633,1</b>	<b>12 843,4</b>	<b>13 796,4</b>	<b>11 738,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>4 358,8</b>	<b>366,0</b>	--	<b>366,0</b>	<b>870,0</b>	<b>121,5</b>	<b>11 135,7</b>	<b>12 127,2</b>	<b>12 493,2</b>	<b>10 679,5</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>1 144,0</b>	<b>587,0</b>	--	<b>587,0</b>	<b>1 110,2</b>	<b>3,1</b>	<b>-672,4</b>	<b>440,9</b>	<b>1 027,9</b>	<b>788,5</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>16,9</b>	--	--	--	--	<b>0,5</b>	<b>120,6</b>	<b>121,1</b>	<b>121,1</b>	<b>117,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	112,9	108,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	112,9	108,9
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,9	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	<b>286,5</b>	--	--	--	--	--	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>36,7</b>	<b>35,5</b>
Központi beruházási kiadások	286,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	<b>111,3</b>	--	--	--	--	<b>105,0</b>	<b>12,5</b>	<b>117,5</b>	<b>117,5</b>	<b>117,5</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>760,1</b>	--	--	--	--	--	<b>853,9</b>	<b>853,9</b>	<b>853,9</b>	<b>780,9</b>
<b>/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül</b>	<b>56,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>46,6</b>	<b>46,6</b>

millió forintban

<b>XIV. 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)	56,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	46,6	46,6
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>703,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>807,3</b>	<b>734,3</b>
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	703,2	--	--	--	--	--	--	--	806,7	734,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>28 716,1</b>	<b>4 509,6</b>	--	<b>4 509,6</b>	--	<b>744,5</b>	<b>7 563,8</b>	<b>8 308,3</b>	<b>12 817,9</b>	<b>13 057,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>25 811,9</b>	<b>4 509,6</b>	--	<b>4 509,6</b>	--	<b>656,3</b>	<b>4 889,4</b>	<b>5 545,7</b>	<b>10 055,3</b>	<b>10 357,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>9 786,3</b>	<b>3 709,6</b>	--	<b>3 709,6</b>	--	--	--	--	<b>4 369,4</b>	<b>4 293,1</b>
Alaptevékenység bevételei	5 367,8	664,5	--	664,5	--	--	--	--	681,9	624,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 610,3	2 544,1	--	2 544,1	--	--	--	--	2 867,9	2 876,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	740,8	501,0	--	501,0	--	--	--	--	817,6	782,9
Kamatbevételek	67,4	--	--	--	--	--	--	--	2,0	9,8
Kamatbevételek	67,4	--	--	--	--	--	--	--	2,0	9,8
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>15 312,6</b>	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	--	--	--	<b>5 177,0</b>	<b>5 319,6</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	3 811,0	800,0	--	800,0	--	--	--	--	1 739,2	1 801,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 144,9	--	--	--	--	--	--	--	267,7	291,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	21,9	--	--	--	--	--	--	--	1 248,6	1 237,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	83,3	--	--	--	--	--	--	--	70,7	72,9
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1 137,3	--	--	--	--	--	--	--	1 137,9	1 177,0
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	9 114,2	--	--	--	--	--	--	--	711,1	737,5
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>713,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>508,9</b>	<b>744,6</b>
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	313,4	--	--	--	--	--	--	--	246,6	247,9
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	18,4	19,5
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	66,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	332,7	--	--	--	--	--	--	--	240,7	474,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 123,5</b>	--	--	--	--	<b>88,2</b>	<b>1 793,4</b>	<b>1 881,6</b>	<b>1 881,6</b>	<b>1 893,3</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>55,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>92,1</b>	<b>99,0</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>920,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 314,3</b>	<b>1 316,2</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	870,3	--	--	--	--	--	--	--	1 265,1	1 266,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	--

millió forintban

<b>XIV. 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 helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	49,7	--	--	--	--	--	--	--	46,3	46,9
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>1 132,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>444,8</b>	<b>444,8</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>8,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>29,2</b>	<b>29,2</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	8,3	--	--	--	--	--	--	--	20,5	20,5
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	8,4	8,4
<b>/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>7,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,2</b>	<b>4,1</b>
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	7,2	--	--	--	--	--	--	--	1,2	4,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>780,7</b>	--	--	--	--	--	<b>881,0</b>	<b>881,0</b>	<b>881,0</b>	<b>807,3</b>
<b>/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>--</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,1</b>	<b>5,1</b>
<b>/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)</b>	<b>60,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>71,1</b>	<b>71,1</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>720,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>805,8</b>	<b>731,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>10 213,4</b>	--	--	--	--	--	<b>7 186,5</b>	<b>7 186,5</b>	<b>7 186,5</b>	<b>7 170,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>7 217,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 057,1</b>	<b>5 051,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>2 995,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 129,4</b>	<b>2 118,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>2 995,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 129,4</b>	<b>2 118,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>215 909,6</b>	<b>222 660,4</b>	--	<b>222 660,4</b>	<b>21 239,8</b>	<b>267,0</b>	--	<b>21 506,8</b>	<b>244 167,2</b>	<b>244 167,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>211 214,4</b>	<b>221 707,4</b>	--	<b>221 707,4</b>	--	--	--	--	<b>234 970,0</b>	<b>234 970,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>4 695,2</b>	<b>953,0</b>	--	<b>953,0</b>	--	--	--	--	<b>9 197,2</b>	<b>9 197,2</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>4 536,6</b>	<b>953,0</b>	--	<b>953,0</b>	--	--	--	--	<b>9 092,2</b>	<b>9 092,2</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>158,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>105,0</b>	<b>105,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>7 151,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8 203,7</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>44 488</b>	<b>48 153</b>	--	<b>48 153</b>	--	--	--	--	--	<b>45 215</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>44 413</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>45 071</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>75</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>144</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	<b>--</b>	<b>48 153</b>	--	<b>48 153</b>	--	--	--	--	--	<b>--</b>
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>45 541</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>48 142</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>45 460</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>48 110</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>32</b>
<b>3 Állományba nem tartozók</b>	<b>78</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>--</b>
<b>8 Alkotmányvédelmi Hivatal ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>	<b>7 419,2</b>	<b>7 037,5</b>	--	<b>7 037,5</b>	<b>20,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>659,2</b>	<b>675,4</b>	<b>7 712,9</b>	<b>7 015,0</b>
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 419,2</b>	<b>7 037,5</b>	--	<b>7 037,5</b>	<b>20,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>659,2</b>	<b>675,4</b>	<b>7 712,9</b>	<b>7 015,0</b>

millió forintban

<b>XIV. 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>7 210,8</b>	<b>6 962,0</b>	--	<b>6 962,0</b>	<b>20,1</b>	<b>-3,9</b>	<b>152,4</b>	<b>168,6</b>	<b>7 130,6</b>	<b>6 638,5</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>4 445,8</b>	<b>4 789,8</b>	--	<b>4 789,8</b>	<b>20,8</b>	<b>1,4</b>	<b>-420,0</b>	<b>-397,8</b>	<b>4 392,0</b>	<b>4 309,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	4 445,8	4 789,8	--	4 789,8	--	--	--	--	4 392,0	4 309,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 120,4</b>	<b>1 304,6</b>	--	<b>1 304,6</b>	<b>5,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-163,3</b>	<b>-157,3</b>	<b>1 147,3</b>	<b>1 126,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 120,4	1 304,6	--	1 304,6	--	--	--	--	1 147,3	1 126,9
/ 3 Dologi kiadások	<b>1 256,7</b>	<b>867,3</b>	--	<b>867,3</b>	<b>-6,3</b>	<b>-5,7</b>	<b>504,9</b>	<b>492,9</b>	<b>1 360,2</b>	<b>1 055,4</b>
Egyéb kiadások	1 256,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	867,3	--	867,3	--	--	--	--	1 360,2	1 055,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>387,9</b>	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	--	--	<b>230,8</b>	<b>230,8</b>	<b>231,1</b>	<b>146,9</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	387,9	--	--	--	--	--	--	--	31,5	14,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	199,3	132,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>178,5</b>	<b>55,5</b>	--	<b>55,5</b>	--	--	<b>496,6</b>	<b>496,6</b>	<b>552,1</b>	<b>347,1</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>135,4</b>	<b>55,5</b>	--	<b>55,5</b>	--	--	<b>168,0</b>	<b>168,0</b>	<b>223,5</b>	<b>181,0</b>
/ 2 Felújítás	<b>43,1</b>	--	--	--	--	--	<b>328,6</b>	<b>328,6</b>	<b>328,6</b>	<b>166,1</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>29,9</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>30,2</b>	<b>29,4</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>29,9</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>30,2</b>	<b>29,4</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	29,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	30,2	29,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>144,7</b>	<b>47,4</b>	--	<b>47,4</b>	--	--	<b>10,6</b>	<b>10,6</b>	<b>58,0</b>	<b>55,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>113,5</b>	<b>27,4</b>	--	<b>27,4</b>	--	--	--	--	<b>27,4</b>	<b>25,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>112,6</b>	<b>27,4</b>	--	<b>27,4</b>	--	--	--	--	<b>27,4</b>	<b>25,5</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	112,6	27,4	--	27,4	--	--	--	--	27,4	25,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>1,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>30,1</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>	<b>30,5</b>	<b>29,8</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>30,1</b>	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>30,5</b>	<b>29,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>854,4</b>	--	--	--	--	--	<b>648,6</b>	<b>648,6</b>	<b>648,6</b>	<b>596,4</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>854,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>648,6</b>	<b>596,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>7 031,7</b>	<b>6 990,1</b>	--	<b>6 990,1</b>	<b>20,1</b>	<b>-3,9</b>	--	<b>16,2</b>	<b>7 006,3</b>	<b>7 006,3</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>6 641,5</b>	<b>6 934,6</b>	--	<b>6 934,6</b>	--	--	--	--	<b>6 787,2</b>	<b>6 787,2</b>

millió forintban

<b>XIV. 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 kiadások támogatása</b>	<b>390,2</b>	<b>55,5</b>	--	<b>55,5</b>	--	--	--	--	<b>219,1</b>	<b>219,1</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>390,2</b>	<b>55,5</b>	--	<b>55,5</b>	--	--	--	--	<b>219,1</b>	<b>219,1</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>611,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>643,2</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>893</b>	<b>1 180</b>	--	<b>1 180</b>	--	--	--	--	--	<b>894</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>893</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>894</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>1 180</b>	--	<b>1 180</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 180</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 180</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 180</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 180</b>
<b>9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ( 03114 Polgári nemzetbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>17 393,8</b>	<b>15 492,3</b>	--	<b>15 492,3</b>	<b>40,7</b>	<b>-322,5</b>	<b>2 821,9</b>	<b>2 540,1</b>	<b>18 032,4</b>	<b>16 908,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>14 678,8</b>	<b>13 943,4</b>	--	<b>13 943,4</b>	<b>40,7</b>	<b>-322,5</b>	<b>412,8</b>	<b>131,0</b>	<b>14 074,4</b>	<b>14 062,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>8 993,3</b>	<b>9 292,9</b>	--	<b>9 292,9</b>	<b>32,1</b>	<b>-345,0</b>	<b>-371,8</b>	<b>-684,7</b>	<b>8 608,2</b>	<b>8 608,1</b>
Rendszeres személyi juttatások	8 993,3	9 292,9	--	9 292,9	--	--	--	--	8 608,2	8 608,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>2 241,1</b>	<b>2 417,3</b>	--	<b>2 417,3</b>	<b>8,6</b>	<b>-93,6</b>	<b>-113,1</b>	<b>-198,1</b>	<b>2 219,2</b>	<b>2 219,2</b>
Társadalombiztosítási járulék	2 241,1	2 417,3	--	2 417,3	--	--	--	--	2 219,2	2 219,2
/ 3 Dologi kiadások	<b>3 444,4</b>	<b>2 232,8</b>	--	<b>2 232,8</b>	--	<b>116,1</b>	<b>876,5</b>	<b>992,6</b>	<b>3 225,4</b>	<b>3 214,0</b>
Egyéb kiadások	3 444,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	2 232,8	--	2 232,8	--	--	--	--	3 225,4	3 214,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	--	--	<b>21,2</b>	<b>21,2</b>	<b>21,6</b>	<b>21,6</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	--	0,4	--	0,4	--	--	--	--	0,8	0,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	20,8	20,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 660,5</b>	<b>1 525,9</b>	--	<b>1 525,9</b>	--	--	<b>2 386,1</b>	<b>2 386,1</b>	<b>3 912,0</b>	<b>2 799,2</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>2 639,6</b>	<b>1 505,0</b>	--	<b>1 505,0</b>	--	--	<b>2 156,0</b>	<b>2 156,0</b>	<b>3 661,0</b>	<b>2 548,2</b>
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>	<b>230,1</b>
/ 5 Lakástámogatás	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	--	--	--	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>54,5</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	--	--	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>54,5</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	--	--	--	--	<b>46,0</b>	<b>46,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	54,5	23,0	--	23,0	--	--	--	--	46,0	46,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 070,6</b>	<b>170,6</b>	--	<b>170,6</b>	--	<b>79,0</b>	<b>551,6</b>	<b>630,6</b>	<b>801,2</b>	<b>801,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>220,1</b>	<b>147,6</b>	--	<b>147,6</b>	--	<b>58,2</b>	<b>20,6</b>	<b>78,8</b>	<b>226,4</b>	<b>226,4</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>220,1</b>	<b>147,6</b>	--	<b>147,6</b>	--	--	--	--	<b>205,8</b>	<b>205,8</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	220,1	147,6	--	147,6	--	--	--	--	205,8	205,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	20,6	20,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>796,0</b>	--	--	--	--	<b>20,8</b>	<b>507,7</b>	<b>528,5</b>	<b>528,5</b>	<b>528,5</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>32,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>20,8</b>	<b>20,8</b>

millió forintban

<b>XIV. 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 felhalmozási bevételek</b>	<b>611,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>146,7</b>	<b>146,7</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	611,1	--	--	--	--	--	--	--	146,7	146,7
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>13,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>209,5</b>	<b>209,5</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>138,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>151,5</b>	<b>151,5</b>
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	151,5	151,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	138,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>54,5</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	--	--	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>54,5</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	--	--	--	--	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 699,0</b>	--	--	--	--	--	<b>2 270,3</b>	<b>2 270,3</b>	<b>2 270,3</b>	<b>2 059,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 354,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>235,5</b>	<b>235,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>1 344,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 034,8</b>	<b>1 824,1</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>1 344,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 034,8</b>	<b>1 824,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>15 496,6</b>	<b>15 321,7</b>	--	<b>15 321,7</b>	<b>40,7</b>	<b>-401,5</b>	--	<b>-360,8</b>	<b>14 960,9</b>	<b>14 960,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>13 227,5</b>	<b>13 795,8</b>	--	<b>13 795,8</b>	--	--	--	--	<b>13 412,9</b>	<b>13 412,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2 269,1</b>	<b>1 525,9</b>	--	<b>1 525,9</b>	--	--	--	--	<b>1 548,0</b>	<b>1 548,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>2 248,2</b>	<b>1 505,0</b>	--	<b>1 505,0</b>	--	--	--	--	<b>1 527,1</b>	<b>1 527,1</b>
<b>/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	--	--	--	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 872,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>913,6</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 726</b>	<b>2 061</b>	--	<b>2 061</b>	--	--	--	--	--	<b>1 808</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>1 726</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 808</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>2 061</b>	--	<b>2 061</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>2 068</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 068</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>2 068</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 068</b>
<b>10 Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>189,9</b>	<b>196,1</b>	--	<b>196,1</b>	<b>0,5</b>	<b>-5,8</b>	<b>229,2</b>	<b>223,9</b>	<b>420,0</b>	<b>365,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>157,2</b>	<b>176,5</b>	--	<b>176,5</b>	<b>0,5</b>	<b>-34,9</b>	<b>24,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>166,3</b>	<b>148,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>72,0</b>	<b>86,6</b>	--	<b>86,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-26,5</b>	<b>1,2</b>	<b>-24,9</b>	<b>61,7</b>	<b>61,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	61,4	68,5	--	68,5	--	--	--	--	50,4	50,4
Nem rendszeres személyi juttatások	8,3	7,5	--	7,5	--	--	--	--	9,9	9,6
Külső személyi juttatások	2,3	10,6	--	10,6	--	--	--	--	1,4	1,4
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18,3</b>	<b>25,4</b>	--	<b>25,4</b>	<b>0,1</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-8,6</b>	<b>16,8</b>	<b>16,7</b>
Társadalombiztosítási járulék	18,1	24,3	--	24,3	--	--	--	--	15,6	15,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,1	1,1
Táppénz hozzájárulás	0,2	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1



millió forintban

<b>XIV. 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>61,9</b>	<b>64,5</b>	--	<b>64,5</b>	--	<b>0,6</b>	<b>18,9</b>	<b>19,5</b>	<b>84,0</b>	<b>66,9</b>
Készletbeszerzés	11,0	9,3	--	9,3	--	--	--	--	12,2	6,8
Kommunikációs szolgáltatások	12,3	15,4	--	15,4	--	--	--	--	24,2	23,6
Szolgáltatás	20,7	21,2	--	21,2	--	--	--	--	17,3	15,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10,9	9,0	--	9,0	--	--	--	--	9,5	9,5
Általános forgalmi adó-befizetés	2,3	3,2	--	3,2	--	--	--	--	11,3	2,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,4	2,0	--	2,0	--	--	--	--	3,2	2,9
Egyéb kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Adók, díjak, befizetések	3,0	3,9	--	3,9	--	--	--	--	3,9	3,5
Egyéb dologi kiadások	--	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,3	0,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5,0</b>	--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>32,7</b>	<b>19,6</b>	--	<b>19,6</b>	--	<b>29,1</b>	<b>205,0</b>	<b>234,1</b>	<b>253,7</b>	<b>216,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>27,8</b>	<b>19,6</b>	--	<b>19,6</b>	--	<b>29,1</b>	<b>6,6</b>	<b>35,7</b>	<b>55,3</b>	<b>17,9</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>4,9</b>	--	--	--	--	--	<b>198,4</b>	<b>198,4</b>	<b>198,4</b>	<b>198,4</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,9	--	--	--	--	--	--	--	198,4	198,4
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6,3</b>	--	--	--	--	<b>3,9</b>	--	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4,8</b>	--	--	--	--	<b>3,8</b>	--	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>4,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,3	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>54,5</b>	--	--	--	--	--	<b>229,2</b>	<b>229,2</b>	<b>229,2</b>	<b>229,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>34,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>24,2</b>	<b>24,2</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>20,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>20,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>358,3</b>	<b>196,1</b>	--	<b>196,1</b>	<b>0,5</b>	<b>-9,7</b>	--	<b>-9,2</b>	<b>186,9</b>	<b>186,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>134,3</b>	<b>176,5</b>	--	<b>176,5</b>	--	--	--	--	<b>132,5</b>	<b>132,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>224,0</b>	<b>19,6</b>	--	<b>19,6</b>	--	--	--	--	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>224,0</b>	<b>19,6</b>	--	<b>19,6</b>	--	--	--	--	<b>54,4</b>	<b>54,4</b>





millió forintban

<b>XIV. 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>	99,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>205</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>201</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>237</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>237</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ( 03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>34 699,3</b>	<b>54 971,7</b>	--	<b>54 971,7</b>	<b>1 257,1</b>	<b>839,2</b>	<b>15 927,9</b>	<b>18 024,2</b>	<b>72 995,9</b>	<b>61 475,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>21 553,8</b>	<b>50 626,8</b>	--	<b>50 626,8</b>	<b>1 286,9</b>	<b>820,1</b>	<b>6 512,8</b>	<b>8 619,8</b>	<b>59 246,6</b>	<b>54 394,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>7 150,3</b>	<b>34 470,3</b>	--	<b>34 470,3</b>	<b>1 238,0</b>	<b>31,0</b>	<b>-2 128,3</b>	<b>-859,3</b>	<b>33 611,0</b>	<b>33 446,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	5 557,0	30 288,4	--	30 288,4	--	--	--	--	27 461,7	27 399,8
Nem rendszeres személyi juttatások	1 489,3	4 107,5	--	4 107,5	--	--	--	--	5 619,9	5 533,0
Külső személyi juttatások	104,0	74,4	--	74,4	--	--	--	--	529,4	513,8
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 816,2</b>	<b>9 123,6</b>	--	<b>9 123,6</b>	<b>253,3</b>	<b>8,6</b>	<b>-760,5</b>	<b>-498,6</b>	<b>8 625,0</b>	<b>8 569,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 768,2	8 978,3	--	8 978,3	--	--	--	--	8 187,6	8 136,8
Egészségügyi hozzájárulás	23,6	25,8	--	25,8	--	--	--	--	211,9	208,2
Táppénz hozzájárulás	24,4	119,5	--	119,5	--	--	--	--	101,8	100,8
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	123,7	123,6
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>5 996,7</b>	<b>7 014,5</b>	--	<b>7 014,5</b>	<b>-204,4</b>	<b>630,8</b>	<b>8 618,1</b>	<b>9 044,5</b>	<b>16 059,0</b>	<b>11 452,0</b>
Készletbeszerzés	1 020,2	1 648,7	--	1 648,7	--	--	--	--	2 793,7	2 253,1
Kommunikációs szolgáltatások	270,5	172,3	--	172,3	--	--	--	--	230,1	205,3
Szolgáltatás	2 758,2	3 109,5	--	3 109,5	--	--	--	--	8 859,0	5 093,9
Vásárolt közszolgáltatások	4,5	83,0	--	83,0	--	--	--	--	15,5	15,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 090,9	1 339,1	--	1 339,1	--	--	--	--	2 181,8	1 963,0
Általános forgalmi adó-befizetés	35,5	162,8	--	162,8	--	--	--	--	484,1	466,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	92,9	88,8	--	88,8	--	--	--	--	114,0	110,8
Egyéb kiadások	51,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,8	--	--	--	--	--	--	--	520,4	520,4
Adók, díjak, befizetések	159,5	230,3	--	230,3	--	--	--	--	604,3	586,2
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	491,3	30,4	--	30,4	--	--	--	--	15,2	14,3
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	20,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	149,6	--	149,6	--	--	--	--	240,1	222,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 590,6</b>	<b>18,4</b>	--	<b>18,4</b>	--	<b>149,7</b>	<b>783,3</b>	<b>933,0</b>	<b>951,4</b>	<b>926,5</b>
Támogatásértékű működési kiadások	6 445,4	--	--	--	--	--	--	--	898,5	892,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	163,8	--	--	--	--	--	--	--	883,1	876,8
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4

millió forintban

<b>XIV. 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 működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6 266,6	--	--	--	--	--	--	--	15,0	15,0
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	137,5	8,4	--	8,4	--	--	--	--	37,7	22,7
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	133,1	8,4	--	8,4	--	--	--	--	36,8	21,8
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,7	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,0	10,0	--	10,0	--	--	--	--	14,9	11,3
<b>/ 6 Kamatfizetések</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13 070,9</b>	<b>4 344,9</b>	--	<b>4 344,9</b>	<b>-29,8</b>	<b>19,1</b>	<b>9 211,5</b>	<b>9 200,8</b>	<b>13 545,7</b>	<b>6 900,2</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>9 117,7</b>	<b>3 738,2</b>	--	<b>3 738,2</b>	<b>-29,8</b>	<b>1,0</b>	<b>5 358,4</b>	<b>5 329,6</b>	<b>9 067,8</b>	<b>4 860,0</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>563,8</b>	<b>606,7</b>	--	<b>606,7</b>	--	<b>0,1</b>	<b>1 921,6</b>	<b>1 921,7</b>	<b>2 528,4</b>	<b>800,1</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>3 389,4</b>	--	--	--	--	--	<b>1 931,5</b>	<b>1 931,5</b>	<b>1 931,5</b>	<b>1 222,1</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	93,4	--	--	--	--	--	--	--	1 424,8	715,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szerveknek	10,6	--	--	--	--	--	--	--	287,0	287,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	82,8	--	--	--	--	--	--	--	1 137,8	428,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	3 291,7	--	--	--	--	--	--	--	506,7	506,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1 124,9	--	--	--	--	--	--	--	379,9	379,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	2 158,1	--	--	--	--	--	--	--	125,8	125,8
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	8,7	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	--	--	--	--	--	<b>18,0</b>	--	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>74,6</b>	--	--	--	--	--	<b>203,6</b>	<b>203,6</b>	<b>203,6</b>	<b>180,1</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>74,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>203,6</b>	<b>180,1</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	74,6	--	--	--	--	--	--	--	203,6	180,1
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>18 194,3</b>	<b>7 521,5</b>	--	<b>7 521,5</b>	--	<b>452,7</b>	<b>12 961,1</b>	<b>13 413,8</b>	<b>20 935,3</b>	<b>19 443,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 470,8</b>	<b>3 721,5</b>	--	<b>3 721,5</b>	--	<b>451,7</b>	<b>4 305,5</b>	<b>4 757,2</b>	<b>8 478,7</b>	<b>7 458,3</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>630,7</b>	<b>1 621,5</b>	--	<b>1 621,5</b>	--	--	--	--	<b>2 073,2</b>	<b>1 966,8</b>
Alaptevékenység bevételei	13,4	--	--	--	--	--	--	--	82,2	100,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	553,2	1 354,0	--	1 354,0	--	--	--	--	1 474,9	1 375,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	63,3	267,5	--	267,5	--	--	--	--	515,5	489,6
Kamatbevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Kamatbevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>4 776,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 538,3</b>	<b>3 541,2</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	175,8	--	--	--	--	--	--	--	851,1	850,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2 988,6	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2

millió forintban

<b>XIV. 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 működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	487,7	487,7
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1,6	--	--	--	--	--	--	--	0,4	1,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	102,5	--	--	--	--	--	--	--	34,1	34,1
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 507,2	--	--	--	--	--	--	--	2 156,8	2 158,8
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>63,8</b>	<b>2 100,0</b>	--	<b>2 100,0</b>	--	--	--	--	<b>2 867,2</b>	<b>1 950,3</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	23,6	2 100,0	--	2 100,0	--	--	--	--	2 866,5	1 949,6
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	11,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	28,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>12 628,2</b>	<b>3 800,0</b>	--	<b>3 800,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>8 449,6</b>	<b>8 450,6</b>	<b>12 250,6</b>	<b>11 802,7</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>10 438,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 646,1</b>	<b>1 646,1</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	10,6	--	--	--	--	--	--	--	308,9	308,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10 129,4	--	--	--	--	--	--	--	31,7	31,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 274,6	1 274,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	298,5	--	--	--	--	--	--	--	30,9	30,9
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>2 061,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 562,8</b>	<b>7 562,7</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>127,8</b>	<b>3 800,0</b>	--	<b>3 800,0</b>	--	--	--	--	<b>3 040,6</b>	<b>2 592,8</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	109,4	3 800,0	--	3 800,0	--	--	--	--	3 040,6	2 592,8
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>95,3</b>	--	--	--	--	--	<b>206,0</b>	<b>206,0</b>	<b>206,0</b>	<b>182,5</b>
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>95,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>206,0</b>	<b>182,5</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 402,4</b>	--	--	--	--	--	<b>2 966,8</b>	<b>2 966,8</b>	<b>2 966,8</b>	<b>2 072,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 117,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 361,9</b>	<b>1 528,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>284,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>604,9</b>	<b>543,4</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>284,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>604,9</b>	<b>543,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>18 069,4</b>	<b>47 450,2</b>	--	<b>47 450,2</b>	<b>1 257,1</b>	<b>386,5</b>	--	<b>1 643,6</b>	<b>49 093,8</b>	<b>49 093,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>17 477,0</b>	<b>46 905,3</b>	--	<b>46 905,3</b>	--	--	--	--	<b>48 415,7</b>	<b>48 415,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>592,4</b>	<b>544,9</b>	--	<b>544,9</b>	--	--	--	--	<b>678,1</b>	<b>678,1</b>

millió forintban

<b>XIV. 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>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	592,4	544,9	--	544,9	--	--	--	--	660,1	660,1
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	2 966,8	--	--	--	--	--	--	--	--	9 134,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>1 845</b>	<b>11 050</b>	--	<b>11 050</b>	--	--	--	--	--	<b>10 542</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 837	--	--	--	--	--	--	--	--	10 511
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	31
99 Létszám (nem bontott)	--	11 050	--	11 050	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>1 906</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>11 050</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 906	--	--	--	--	--	--	--	--	11 029
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21
<b>13 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ( 06245 Menekültügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 262,1</b>	<b>5 830,1</b>	--	<b>5 830,1</b>	<b>1 457,2</b>	<b>46,1</b>	<b>1 402,8</b>	<b>2 906,1</b>	<b>8 736,2</b>	<b>7 418,0</b>
1 Működési költségvetés	6 693,9	5 776,1	--	5 776,1	1 130,8	-6,2	1 166,1	2 290,7	8 066,8	7 015,5
/ 1 Személyi juttatások	3 046,8	2 663,5	--	2 663,5	762,1	--	89,8	851,9	3 515,4	3 188,9
Rendszeres személyi juttatások	2 347,3	2 314,6	--	2 314,6	--	--	--	--	2 623,3	2 428,1
Nem rendszeres személyi juttatások	606,0	308,2	--	308,2	--	--	--	--	823,0	694,0
Külső személyi juttatások	93,5	40,7	--	40,7	--	--	--	--	69,1	66,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	728,0	726,8	--	726,8	204,9	--	-2,2	202,7	929,5	835,5
Társadalombiztosítási járulék	716,8	704,4	--	704,4	--	--	--	--	866,6	773,8
Egészségügyi hozzájárulás	4,0	15,5	--	15,5	--	--	--	--	56,2	56,2
Táppénz hozzájárulás	7,2	6,9	--	6,9	--	--	--	--	6,7	5,5
/ 3 Dologi kiadások	2 411,6	2 217,8	--	2 217,8	163,8	-32,1	870,9	1 002,6	3 220,4	2 614,0
Készletbeszerzés	533,2	756,6	--	756,6	--	--	--	--	1 079,0	704,0
Kommunikációs szolgáltatások	69,1	68,9	--	68,9	--	--	--	--	78,4	68,0
Szolgáltatás	1 067,1	748,5	--	748,5	--	--	--	--	986,0	887,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	389,9	400,6	--	400,6	--	--	--	--	501,0	415,5
Általános forgalmi adó-befizetés	29,3	9,6	--	9,6	--	--	--	--	46,3	45,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	52,5	21,8	--	21,8	--	--	--	--	53,9	47,9
Egyéb kiadások	37,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	81,3	--	--	--	--	--	--	--	200,1	200,0
Adók, díjak, befizetések	113,2	119,7	--	119,7	--	--	--	--	146,3	143,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	38,2	52,0	--	52,0	--	--	--	--	66,5	39,1
Egyéb dologi kiadások	--	40,1	--	40,1	--	--	--	--	62,8	62,8
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	100,4	78,0	--	78,0	--	25,9	56,3	82,2	160,2	157,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	407,1	90,0	--	90,0	--	--	151,3	151,3	241,3	220,0
Támogatásértékű működési kiadások	65,5	--	--	--	--	--	--	--	119,1	117,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	61,6	--	--	--	--	--	--	--	107,6	106,6

millió forintban

<b>XIV. 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 működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	3,9	--	--	--	--	--	--	--	11,5	10,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	166,0	90,0	--	90,0	--	--	--	--	115,9	96,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,4
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	127,3	90,0	--	90,0	--	--	--	--	92,8	73,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	1,7	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	32,2	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	175,6	--	--	--	--	--	--	--	6,3	6,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>548,9</b>	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>326,4</b>	<b>52,3</b>	<b>201,7</b>	<b>580,4</b>	<b>634,4</b>	<b>367,5</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>368,6</b>	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	<b>326,4</b>	<b>45,8</b>	<b>152,9</b>	<b>525,1</b>	<b>579,1</b>	<b>316,8</b>
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	<b>6,5</b>	<b>17,9</b>	<b>24,4</b>	<b>24,4</b>	<b>19,8</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>180,3</b>	--	--	--	--	--	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	180,3	--	--	--	--	--	--	--	30,9	30,9
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>19,3</b>	--	--	--	--	--	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	<b>5,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>13,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	13,7	--	--	--	--	--	--	--	29,5	29,5
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>517,3</b>	<b>104,4</b>	--	<b>104,4</b>	--	<b>52,8</b>	<b>479,5</b>	<b>532,3</b>	<b>636,7</b>	<b>667,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>468,7</b>	<b>104,4</b>	--	<b>104,4</b>	--	<b>51,8</b>	<b>390,2</b>	<b>442,0</b>	<b>546,4</b>	<b>576,8</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>152,5</b>	<b>104,4</b>	--	<b>104,4</b>	--	--	--	--	<b>156,2</b>	<b>186,6</b>
Alaptevékenység bevételei	5,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	11,0	13,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	114,7	76,7	--	76,7	--	--	--	--	127,8	125,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	31,4	17,7	--	17,7	--	--	--	--	17,4	47,8
Kamatbevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Kamatbevételek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>312,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>390,2</b>	<b>390,2</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	230,8	--	--	--	--	--	--	--	323,5	323,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	36,1	36,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	81,3	--	--	--	--	--	--	--	30,6	30,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	<b>4,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>26,8</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>46,8</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>	<b>47,8</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	<b>17,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>32,9</b>	<b>33,0</b>



millió forintban

<b>XIV. 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	17,5	--	--	--	--	--	--	--	32,9	33,0
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>9,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,9</b>	<b>13,9</b>
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>21,8</b>	--	--	--	--	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,8</b>
<i>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</i>	<i>21,8</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>42,5</i>	<i>42,8</i>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 159,7</b>	--	--	--	--	--	<b>923,3</b>	<b>923,3</b>	<b>923,3</b>	<b>922,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>823,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>855,8</b>	<b>854,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>336,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	<i>336,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>67,5</i>	<i>67,5</i>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>6 508,4</b>	<b>5 725,7</b>	--	<b>5 725,7</b>	<b>1 457,2</b>	<b>-6,7</b>	--	<b>1 450,5</b>	<b>7 176,2</b>	<b>7 176,2</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>6 291,3</b>	<b>5 671,7</b>	--	<b>5 671,7</b>	--	--	--	--	<b>6 723,7</b>	<b>6 723,7</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>217,1</b>	<b>54,0</b>	--	<b>54,0</b>	--	--	--	--	<b>452,5</b>	<b>452,5</b>
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	<i>217,1</i>	<i>54,0</i>	--	<i>54,0</i>	--	--	--	--	<i>452,5</i>	<i>452,5</i>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>923,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 347,8</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>987</b>	<b>863</b>	--	<b>863</b>	--	--	--	--	--	<b>989</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>979</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>981</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>8</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>863</b>	--	<b>863</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>983</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>863</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>983</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>863</b>
<b>15 BM Nemzetközi Oktatási Központ ( 04708 Oktatás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 332,3</b>	<b>950,8</b>	--	<b>950,8</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>	<b>63,7</b>	<b>68,7</b>	<b>1 019,5</b>	<b>985,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 220,0</b>	<b>937,8</b>	--	<b>937,8</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>	<b>17,5</b>	<b>22,5</b>	<b>960,3</b>	<b>926,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>388,3</b>	<b>309,6</b>	--	<b>309,6</b>	<b>3,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>19,5</b>	<b>22,1</b>	<b>331,7</b>	<b>330,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	308,1	244,0	--	244,0	--	--	--	--	242,4	241,8
Nem rendszeres személyi juttatások	61,1	45,7	--	45,7	--	--	--	--	61,5	61,1
Külső személyi juttatások	19,1	19,9	--	19,9	--	--	--	--	27,8	27,8
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>100,3</b>	<b>90,5</b>	--	<b>90,5</b>	<b>1,0</b>	--	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>91,8</b>	<b>90,9</b>
Társadalombiztosítási járulék	99,3	87,6	--	87,6	--	--	--	--	86,0	85,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	2,1	--	2,1	--	--	--	--	3,1	3,1
Táppénz hozzájárulás	0,9	0,8	--	0,8	--	--	--	--	0,7	0,6
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>705,5</b>	<b>537,7</b>	--	<b>537,7</b>	--	<b>1,4</b>	<b>-21,9</b>	<b>-20,5</b>	<b>517,2</b>	<b>485,2</b>
Készletbeszerzés	174,3	120,1	--	120,1	--	--	--	--	122,7	121,7
Kommunikációs szolgáltatások	3,7	3,8	--	3,8	--	--	--	--	3,8	3,1
Szolgáltatás	312,0	263,1	--	263,1	--	--	--	--	257,1	228,5

millió forintban

<b>XIV. 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>										
Vásárolt közszolgáltatások	0,5	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,4	0,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	113,4	101,9	--	101,9	--	--	--	--	89,2	89,2
Általános forgalmi adó-befizetés	8,8	14,0	--	14,0	--	--	--	--	11,2	10,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	73,2	16,2	--	16,2	--	--	--	--	11,7	11,3
Egyéb kiadások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	14,4	12,2	--	12,2	--	--	--	--	14,7	14,1
Realizált árfolyamvesztések	0,4	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,5	0,5
Egyéb dologi kiadások	--	4,9	--	4,9	--	--	--	--	5,9	5,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>25,9</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>	<b>19,6</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	20,7	--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
Működési célú pénzeszköztadás külföldre	20,7	--	--	--	--	--	--	--	18,9	18,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,2	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>112,3</b>	<b>13,0</b>	<b>--</b>	<b>13,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>	<b>59,2</b>	<b>59,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>70,0</b>	<b>5,0</b>	<b>--</b>	<b>5,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>42,3</b>	<b>8,0</b>	<b>--</b>	<b>8,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>44,3</b>	<b>44,3</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>465,8</b>	<b>414,5</b>	<b>--</b>	<b>414,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>430,3</b>	<b>400,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>436,0</b>	<b>414,5</b>	<b>--</b>	<b>414,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15,8</b>	<b>15,8</b>	<b>430,3</b>	<b>400,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>418,9</b>	<b>414,5</b>	<b>--</b>	<b>414,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>414,5</b>	<b>384,9</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	351,3	328,7	--	328,7	--	--	--	--	328,7	307,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	67,6	85,8	--	85,8	--	--	--	--	85,8	77,6
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,6</b>	<b>12,5</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6	12,5
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>17,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	17,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>29,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>29,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>155,8</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>93,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>47,9</b>	<b>47,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>62,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>62,4</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>758,6</b>	<b>536,3</b>	<b>--</b>	<b>536,3</b>	<b>4,5</b>	<b>0,5</b>	<b>--</b>	<b>5,0</b>	<b>541,3</b>	<b>541,3</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>737,1</b>	<b>523,3</b>	<b>--</b>	<b>523,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>528,3</b>	<b>528,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>21,5</b>	<b>13,0</b>	<b>--</b>	<b>13,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>21,5</b>	<b>13,0</b>	<b>--</b>	<b>13,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>

millió forintban

<b>XIV. 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>	47,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	--	<b>68</b>	--	--	--	--	--	<b>68</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>95</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>68</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>68</b>	--	<b>68</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>95</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>68</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>95</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>68</b>
<b>17 Vízügyi Igazgatóságok ( 14 Környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>11 378,8</b>	--	<b>11 378,8</b>	<b>3 547,5</b>	<b>7 789,0</b>	<b>68 563,4</b>	<b>79 899,9</b>	<b>91 278,7</b>	<b>84 383,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>11 264,6</b>	--	<b>11 264,6</b>	<b>2 987,6</b>	<b>5 974,5</b>	<b>28 396,2</b>	<b>37 358,3</b>	<b>48 622,9</b>	<b>45 615,4</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>7 402,8</b>	--	<b>7 402,8</b>	<b>918,4</b>	<b>166,4</b>	<b>16 439,2</b>	<b>17 524,0</b>	<b>24 926,8</b>	<b>23 869,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	6 989,7	--	6 989,7	--	--	--	22 985,4	21 954,0	
Nem rendszeres személyi juttatások	--	331,0	--	331,0	--	--	--	1 756,7	1 731,9	
Külső személyi juttatások	--	82,1	--	82,1	--	--	--	184,7	183,4	
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	--	<b>1 998,8</b>	--	<b>1 998,8</b>	<b>268,2</b>	<b>40,9</b>	<b>2 265,3</b>	<b>2 574,4</b>	<b>4 573,2</b>	<b>4 348,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	1 986,8	--	1 986,8	--	--	--	4 470,7	4 246,0	
Egészségügyi hozzájárulás	--	3,7	--	3,7	--	--	--	62,1	62,1	
Táppénz hozzájárulás	--	7,3	--	7,3	--	--	--	38,7	38,7	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	0,1	--	0,1	--	--	--	0,1	0,1	
Korkedvezmény-biztosítási járulék	--	0,9	--	0,9	--	--	--	1,6	1,6	
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>1 863,0</b>	--	<b>1 863,0</b>	<b>1 801,0</b>	<b>5 762,8</b>	<b>9 415,5</b>	<b>16 979,3</b>	<b>18 842,3</b>	<b>17 122,7</b>
Készletbeszerzés	--	216,4	--	216,4	--	--	--	2 987,6	2 797,1	
Kommunikációs szolgáltatások	--	174,6	--	174,6	--	--	--	435,0	393,1	
Szolgáltatás	--	556,1	--	556,1	--	--	--	3 970,3	3 451,7	
Vásárolt közszolgáltatások	--	3,8	--	3,8	--	--	--	10,1	7,6	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	252,8	--	252,8	--	--	--	2 260,2	2 079,2	
Általános forgalmi adó-befizetés	--	367,6	--	367,6	--	--	--	5 753,1	5 629,9	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	47,0	--	47,0	--	--	--	287,3	280,9	
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	171,5	145,9	
Adók, díjak, befizetések	--	207,1	--	207,1	--	--	--	417,1	390,7	
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	25,7	25,7	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	14,0	--	14,0	--	--	--	13,2	9,6	
Egyéb dologi kiadások	--	23,6	--	23,6	--	--	--	2 511,2	1 911,3	
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>4,4</b>	<b>273,2</b>	<b>277,6</b>	<b>277,6</b>	<b>271,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	263,8	258,3

millió forintban

<b>XIV. 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 pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,2
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	259,7	254,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,4
<b>/ 6 Kamatfizetések</b>	--	--	--	--	--	--	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>114,2</b>	--	<b>114,2</b>	<b>559,9</b>	<b>1 814,5</b>	<b>40 141,7</b>	<b>42 516,1</b>	<b>42 630,3</b>	<b>38 745,7</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>114,2</b>	--	<b>114,2</b>	<b>559,9</b>	<b>1 714,3</b>	<b>39 600,3</b>	<b>41 874,5</b>	<b>41 988,7</b>	<b>38 246,4</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	--	--	--	--	--	<b>100,1</b>	<b>123,5</b>	<b>223,6</b>	<b>223,6</b>	<b>120,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	<b>417,9</b>	<b>418,0</b>	<b>418,0</b>	<b>379,1</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	404,5	365,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	404,1	365,2
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>22,7</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,5</b>	<b>22,7</b>
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	23,5	20,7
<b>BEVÉTELEK</b>	--	<b>2 921,8</b>	--	<b>2 921,8</b>	<b>8,1</b>	<b>6 703,9</b>	<b>65 689,3</b>	<b>72 401,3</b>	<b>75 323,1</b>	<b>74 143,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>2 921,8</b>	--	<b>2 921,8</b>	<b>8,1</b>	<b>6 674,0</b>	<b>26 804,2</b>	<b>33 486,3</b>	<b>36 408,1</b>	<b>35 767,6</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	--	<b>2 921,8</b>	--	<b>2 921,8</b>	--	--	--	--	<b>9 603,9</b>	<b>9 510,9</b>
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	2 454,8	--	2 454,8	--	--	--	--	3 779,3	3 795,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	467,0	--	467,0	--	--	--	--	5 814,9	5 702,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	9,7	12,7
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	9,7	12,7
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>26 775,9</b>	<b>26 228,3</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1 118,1	1 145,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	7 096,4	6 578,7
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	17 735,1	17 516,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	814,2	975,1
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>28,3</b>	<b>28,4</b>
Működési célú pénzeszköztávitel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6	2,6

millió forintban

<b>XIV. 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 célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	25,7	25,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>29,9</b>	<b>38 860,6</b>	<b>38 890,5</b>	<b>38 890,5</b>	<b>38 352,8</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	29,8	27,5
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	33 553,8	32 995,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	12 425,1	12 425,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	20 901,5	20 357,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	227,2	212,3
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	5 284,5	5 284,5
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	22,3	43,2
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	22,3	22,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,9
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	2,1
Osztalékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,2
<b>3 Kölcsönök</b>	--	--	--	--	--	--	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>	<b>22,8</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5	22,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 874,1</b>	<b>2 874,1</b>	<b>2 874,1</b>	<b>2 670,0</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 242,9	1 188,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 455,6	1 409,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 455,6	1 409,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	175,6	72,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>8 457,0</b>	--	<b>8 457,0</b>	<b>3 539,4</b>	<b>1 085,1</b>	--	<b>4 624,5</b>	<b>13 081,5</b>	<b>13 081,5</b>
1 Működési költségvetés támogatása	--	<b>8 432,9</b>	--	<b>8 432,9</b>	--	--	--	--	12 530,8	12 530,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>24,1</b>	--	<b>24,1</b>	--	--	--	--	550,7	550,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	<b>24,1</b>	--	<b>24,1</b>	--	--	--	--	550,7	550,7

millió forintban

<b>XIV. 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>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5 510,9
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	--	3 575	--	3 575	--	--	--	--	--	21 873
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21 800
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	--	3 575	--	3 575	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 595
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 539
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
<b>20 Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 Ágazati célfeladatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 2 Energia-racionalizálás ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	90,4	84,9	--	84,9	--	137,6	--	137,6	222,5	135,1
2 Felhalmozási költségvetés	1,1	--	--	--	--	14,6	--	14,6	14,6	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,1	--	--	--	--	14,6	--	14,6	14,6	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	14,6	--	14,6	14,6	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	89,3	84,9	--	84,9	--	123,0	--	123,0	207,9	135,1
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	89,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	89,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	104,8	84,9	--	84,9	--	27,1	--	27,1	112,0	112,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
3 Kölcsönök	104,8	84,9	--	84,9	--	7,1	--	7,1	92,0	92,0
/ 6 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	104,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	42,0	--	--	--	--	110,5	--	110,5	110,5	110,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	42,0	--	--	--	--	110,5	--	110,5	110,5	110,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	54,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	54,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	110,5	--	--	--	--	--	--	--	--	87,4
<b>20 1 6 Bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások ( 03209 Igazságszolgáltatás (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	50,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
1 Működési költségvetés	50,8	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0

millió forintban

<b>XIV. 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>24,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	24,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>26,0</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,5	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>50,8</b>	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>50,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 7 Informatikai rendszerekkel összefüggő kiadások ( 01429 Műszaki fejlesztés (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>325,7</b>	--	--	--	--	<b>13,2</b>	--	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>297,9</b>	--	--	--	--	<b>13,2</b>	--	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>297,9</b>	--	--	--	--	<b>13,2</b>	--	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>
Költségvetési befizetések	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	297,6	--	--	--	--	13,2	--	13,2	13,2	13,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>27,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>26,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>97,7</b>	--	--	--	--	<b>13,2</b>	--	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>13,2</b>	--	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,2</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>97,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>241,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>241,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>13,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 11 MÁK - számlavezetési díjak ( 01124 Költségvetési, államháztartási információgyűjtés, -feldolgozás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>33,7</b>	--	--	--	--	<b>9,1</b>	--	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>33,7</b>	--	--	--	--	<b>9,1</b>	--	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>33,7</b>	--	--	--	--	<b>8,3</b>	--	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	33,7	--	--	--	--	8,3	--	8,3	8,3	8,3





millió forintban

<b>XIV. 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>75,8</b>	--	--	--	--	<b>92,8</b>	--	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>92,8</b>	--	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>	<b>92,8</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>75,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>92,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 17 Schengen Alap ( 03113 Határőrizet )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>344,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	<b>344,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>344,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	344,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>344,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>344,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 20 Nemzetközi fizetési kötelezettség ( 03139 Egyéb közbiztonsági és tűzvédelmi tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>166,2</b>	--	--	--	--	<b>12,6</b>	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>9,2</b>
1 Működési költségvetés	<b>166,2</b>	--	--	--	--	<b>12,6</b>	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>9,2</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>121,6</b>	--	--	--	--	<b>3,6</b>	--	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,2</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	121,6	--	--	--	--	3,6	--	3,6	3,6	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>44,6</b>	--	--	--	--	<b>9,0</b>	--	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	44,6	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	9,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	<b>8,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	<b>8,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>51,5</b>	--	--	--	--	<b>12,6</b>	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>9,2</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	<b>12,6</b>	--	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>9,2</b>
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	<b>51,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>118,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	<b>118,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>12,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 25 Közbiztonsági feladatterv támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>798,3</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
1 Működési költségvetés	<b>798,3</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>22,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	22,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>775,4</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	775,4	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1

millió forintban

<b>XIV. 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>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>798,3</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>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>798,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 26 Területrendezési és építésügyi háttérintézményi feladatok ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>110,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>110,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>110,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>110,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>110,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 27 Európai Unió és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>65,8</b>	<b>160,0</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>164,3</b>	--	<b>164,3</b>	<b>324,3</b>	<b>121,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>25,1</b>	<b>160,0</b>	--	<b>160,0</b>	--	<b>101,3</b>	--	<b>101,3</b>	<b>261,3</b>	<b>58,6</b>
/ 1 Személyi juttatások	--	<b>15,3</b>	--	<b>15,3</b>	--	--	--	--	<b>15,3</b>	--
Rendszeres személyi juttatások	--	15,3	--	15,3	--	--	--	--	15,3	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	--	--	--	--	<b>4,2</b>	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	4,2	--	4,2	--	--	--	--	4,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>6,1</b>	--	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>6,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1	6,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>25,1</b>	<b>140,5</b>	--	<b>140,5</b>	--	<b>95,2</b>	--	<b>95,2</b>	<b>235,7</b>	<b>52,6</b>
Támogatásértékű működési kiadások	25,1	140,5	--	140,5	--	19,9	--	19,9	160,4	5,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	25,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	56,5	--	56,5	56,5	47,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>40,7</b>	--	--	--	--	<b>63,0</b>	--	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	<b>40,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	40,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>39,7</b>	<b>110,0</b>	--	<b>110,0</b>	--	<b>27,4</b>	--	<b>27,4</b>	<b>137,4</b>	<b>27,4</b>



millió forintban

<b>XIV. 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>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>3 550,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	3 415,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	75,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel külföldről	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 974,9</b>	--	--	--	--	<b>6 673,4</b>	--	<b>6 673,4</b>	<b>6 673,4</b>	<b>6 673,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>350,2</b>	--	<b>350,2</b>	<b>350,2</b>	<b>350,2</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>1 974,9</b>	--	--	--	--	<b>6 323,2</b>	--	<b>6 323,2</b>	<b>6 323,2</b>	<b>6 323,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>2 955,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 30 Hivatásos állomány életbiztosítása ( 03113 Határőrízet )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>57,6</b>	--	--	--	--	<b>96,7</b>	--	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>57,6</b>	--	--	--	--	<b>96,7</b>	--	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>49,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8,4</b>	--	--	--	--	<b>96,7</b>	--	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,4	--	--	--	--	96,7	--	96,7	96,7	96,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>18,5</b>	--	--	--	--	<b>96,7</b>	--	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>96,7</b>	--	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>18,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>135,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>135,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>96,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 31 Területrendezési feladatok ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>231,9</b>	--	--	--	--	<b>103,5</b>	--	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>	<b>94,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>124,2</b>	--	--	--	--	<b>101,3</b>	--	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>	<b>92,3</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>32,8</b>	--	--	--	--	<b>3,4</b>	--	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	32,8	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>91,4</b>	--	--	--	--	<b>97,9</b>	--	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>88,9</b>
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	83,7	--	--	--	--	89,7	--	89,7	89,7	81,2
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	83,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,7	--	--	--	--	8,2	--	8,2	8,2	7,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>107,7</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>107,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	107,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>

millió forintban

<b>XIV. 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>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>153,0</b>	--	--	--	--	<b>102,7</b>	--	<b>102,7</b>	<b>102,7</b>	<b>94,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>100,5</b>	--	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>92,3</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>153,0</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>181,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>181,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>102,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,8</i>
<b>20 1 32      Építésügyi célelőirányzat ( 11301 Építésügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>790,3</b>	--	--	--	--	<b>1 209,3</b>	--	<b>1 209,3</b>	<b>1 209,3</b>	<b>965,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>699,1</b>	--	--	--	--	<b>1 146,3</b>	--	<b>1 146,3</b>	<b>1 146,3</b>	<b>914,0</b>
/ 3 Dologi kiadások	<b>56,6</b>	--	--	--	--	<b>363,3</b>	--	<b>363,3</b>	<b>363,3</b>	<b>245,2</b>
Költségvetési befizetések	8,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	48,1	--	--	--	--	363,3	--	363,3	363,3	245,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>642,5</b>	--	--	--	--	<b>783,0</b>	--	<b>783,0</b>	<b>783,0</b>	<b>668,8</b>
Támogatásértékű működési kiadások	34,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	34,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	528,2	--	--	--	--	425,8	--	425,8	425,8	319,3
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	525,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	79,5	--	--	--	--	357,2	--	357,2	357,2	349,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>91,2</b>	--	--	--	--	<b>63,0</b>	--	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>51,2</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>13,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>78,1</b>	--	--	--	--	<b>63,0</b>	--	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>	<b>51,2</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	43,6	--	--	--	--	60,1	--	60,1	60,1	49,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	43,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	23,7	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	1,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 173,5</b>	--	--	--	--	<b>74,9</b>	--	<b>74,9</b>	<b>74,9</b>	<b>74,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 134,0</b>	--	--	--	--	<b>65,3</b>	--	<b>65,3</b>	<b>65,3</b>	<b>65,3</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>1 047,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	1 047,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>86,8</b>	--	--	--	--	<b>65,3</b>	--	<b>65,3</b>	<b>65,3</b>	<b>65,3</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	86,8	--	--	--	--	65,3	--	65,3	65,3	65,3

millió forintban

<b>XIV. 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>39,5</b>	--	--	--	--	<b>9,6</b>	--	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	<b>39,5</b>	--	--	--	--	<b>9,6</b>	--	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>	<b>9,6</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>567,3</b>	--	--	--	--	<b>1 134,4</b>	--	<b>1 134,4</b>	<b>1 134,4</b>	<b>965,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>1 081,0</b>	--	<b>1 081,0</b>	<b>1 081,0</b>	<b>914,0</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>567,3</b>	--	--	--	--	<b>53,4</b>	--	<b>53,4</b>	<b>53,4</b>	<b>51,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>950,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>74,9</b>
<b>20 1 34      Katasztrófa elhárítási célú előirányzatok ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>36 504,6</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>1 918,7</b>	--	<b>1 818,7</b>	<b>1 918,7</b>	<b>1 741,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>25 976,6</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>714,4</b>	--	<b>614,4</b>	<b>714,4</b>	<b>669,3</b>
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>	--	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>25 976,6</b>	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>714,1</b>	--	<b>614,1</b>	<b>714,1</b>	<b>669,3</b>
Támogatásértékű működési kiadások	23 415,1	100,0	--	100,0	-100,0	0,2	--	-99,8	0,2	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 984,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	20 709,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	721,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2 561,5	--	--	--	--	713,9	--	713,9	713,9	669,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10 528,0</b>	--	--	--	--	<b>1 204,3</b>	--	<b>1 204,3</b>	<b>1 204,3</b>	<b>1 071,8</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>10 528,0</b>	--	--	--	--	<b>1 204,3</b>	--	<b>1 204,3</b>	<b>1 204,3</b>	<b>1 071,8</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	10 102,3	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	9 506,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	53,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	542,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	425,7	--	--	--	--	1 203,7	--	1 203,7	1 203,7	1 071,8
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>46,4</b>	--	<b>46,4</b>	<b>46,4</b>	<b>46,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>44,2</b>	--	<b>44,2</b>	<b>44,2</b>	<b>44,3</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	<b>44,0</b>	--	<b>44,0</b>	<b>44,0</b>	<b>44,1</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	37,4	--	37,4	37,4	37,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>2,2</b>	--	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>0,6</b>	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>2 987,2</b>	--	--	--	--	<b>1 872,3</b>	--	<b>1 872,3</b>	<b>1 872,3</b>	<b>1 741,1</b>







millió forintban

<b>XIV. 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>	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 41 Rendőrség informatikai fejlesztési feladatainak támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	805,4	--	805,4	805,4	756,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	805,3	--	805,3	805,3	756,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	798,7	--	798,7	798,7	749,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6
<b>BEVÉTELEK</b>	650,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	650,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	300,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	300,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	805,4	--	805,4	805,4	756,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	805,3	--	805,3	805,3	756,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	155,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	155,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	805,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 43 Az árvíz során megrongálódott közintézmények helyreállítása ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	62,5	--	62,5	62,5	62,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	62,5	--	62,5	62,5	62,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	62,5	--	62,5	62,5	62,5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	62,5	--	62,5	62,5	62,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	62,5	--	62,5	62,5	62,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	62,5	--	62,5	62,5	62,5
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	62,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	62,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	62,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 44 Közfoglalkoztatás támogatása ( 13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	7 593,9	--	--	--	--	1 913,6	--	1 913,6	1 913,6	1 913,4
1 Működési költségvetés	6 517,9	--	--	--	--	1 909,4	--	1 909,4	1 909,4	1 909,1

millió forintban

<b>XIV. 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>1 183,1</b>	--	<b>1 183,1</b>	<b>1 183,1</b>	<b>1 183,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1 183,1	--	1 183,1	1 183,1	1 183,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 517,9</b>	--	--	--	--	<b>726,3</b>	--	<b>726,3</b>	<b>726,3</b>	<b>726,0</b>
Támogatásértékű működési kiadások	6 517,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6 517,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	726,3	--	726,3	726,3	726,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 076,0</b>	--	--	--	--	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1 076,0</b>	--	--	--	--	<b>4,2</b>	--	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 076,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1 076,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	4,2	--	4,2	4,2	4,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 500,0</b>	--	--	--	--	<b>1 007,5</b>	--	<b>1 007,5</b>	<b>1 007,5</b>	<b>1 007,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 418,8</b>	--	--	--	--	<b>966,2</b>	--	<b>966,2</b>	<b>966,2</b>	<b>966,2</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>7 418,8</b>	--	--	--	--	<b>966,2</b>	--	<b>966,2</b>	<b>966,2</b>	<b>966,2</b>
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7 418,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	960,9	--	960,9	960,9	960,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 081,2</b>	--	--	--	--	<b>41,3</b>	--	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 081,2</b>	--	--	--	--	<b>1,6</b>	--	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 081,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	--	--	--	--	--	<b>39,7</b>	--	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>906,1</b>	--	<b>906,1</b>	<b>906,1</b>	<b>906,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>900,9</b>	--	<b>900,9</b>	<b>900,9</b>	<b>900,9</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>906,1</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>0,2</i>
<b>20 1 46 Építésügyi feladatok ( 11301 Építésügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>550,0</b>	--	<b>550,0</b>	<b>-55,0</b>	--	--	<b>-55,0</b>	<b>495,0</b>	<b>230,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>470,0</b>	--	<b>470,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>11,7</b>	--	<b>-43,3</b>	<b>426,7</b>	<b>195,7</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>64,0</b>	--	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>	<b>2,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	64,0	--	64,0	64,0	2,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>470,0</b>	--	<b>470,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>-52,3</b>	--	<b>-107,3</b>	<b>362,7</b>	<b>193,4</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	470,0	--	470,0	-55,0	-52,3	--	-107,3	362,7	193,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>-11,7</b>	--	<b>-11,7</b>	<b>68,3</b>	<b>35,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>80,0</b>	--	<b>-21,7</b>	--	<b>-21,7</b>	<b>58,3</b>	<b>35,0</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8

millió forintban

<b>XIV. 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 kívülre	--	80,0	--	80,0	--	-21,7	--	-21,7	56,5	33,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>550,0</b>	--	<b>550,0</b>	<b>-55,0</b>	--	--	<b>-55,0</b>	<b>495,0</b>	<b>495,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>550,0</b>	--	<b>550,0</b>	<b>-55,0</b>	--	--	<b>-55,0</b>	<b>495,0</b>	<b>495,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	264,3
<b>20 1 47 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás Működtetése ( 11308 Építésügy szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	--	--	--	<b>150,0</b>	<b>136,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>133,6</b>	--	<b>133,6</b>	--	--	--	--	<b>148,0</b>	<b>135,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	<b>133,6</b>	--	<b>133,6</b>	--	--	--	--	<b>148,0</b>	<b>135,2</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	133,6	--	133,6	--	--	--	--	148,0	135,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>16,4</b>	--	<b>16,4</b>	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	<b>16,4</b>	--	<b>16,4</b>	--	--	--	--	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	16,4	--	16,4	--	--	--	--	2,0	1,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	--	--	--	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	--	--	--	--	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,8
<b>20 1 48 Vízkárelhárítási művek fejlesztési feladatai ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	107,6	211,9	--	211,9	--	-142,7	--	-142,7	69,2	69,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	107,6	211,9	--	211,9	--	-142,7	--	-142,7	69,2	69,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	107,6	--	--	--	--	69,2	--	69,2	69,2	69,2
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	107,6	--	--	--	--	69,2	--	69,2	69,2	69,2
/ 4 Kormányzati beruházás	--	211,9	--	211,9	--	-211,9	--	-211,9	--	--
Központi beruházási kiadások	--	211,9	--	211,9	--	-211,9	--	-211,9	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	69,2	--	69,2	69,2	69,2
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	69,2	--	69,2	69,2	69,2
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	69,2	--	69,2	69,2	69,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	110,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	110,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	110,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	69,2	211,9	--	211,9	--	-211,9	--	-211,9	--	--
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	69,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	69,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	211,9	--	211,9	--	-211,9	--	-211,9	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	71,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 49 Vízkárelhárítási művek fenntartása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	--

millió forintban

<b>XIV. 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>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	800,0	--	800,0	--	-800,0	--	-800,0	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	<b>-800,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 1 50 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>19 461,0</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	<b>5 064,4</b>	--	<b>5 064,4</b>	<b>5 324,4</b>	<b>5 324,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>6 312,9</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	<b>761,1</b>	--	<b>761,1</b>	<b>1 021,1</b>	<b>1 021,1</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>121,2</b>	--	<b>121,2</b>	--	<b>216,6</b>	--	<b>216,6</b>	<b>337,8</b>	<b>337,8</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	121,2	--	121,2	--	216,6	--	216,6	337,8	337,8
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 312,9</b>	<b>138,8</b>	--	<b>138,8</b>	--	<b>544,5</b>	--	<b>544,5</b>	<b>683,3</b>	<b>683,3</b>
Támogatásértékű működési kiadások	5 196,5	138,8	--	138,8	--	113,6	--	113,6	252,4	252,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	5 196,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 116,4	--	--	--	--	7,6	--	7,6	7,6	7,6
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 116,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	423,3	--	423,3	423,3	423,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>13 148,1</b>	--	--	--	--	<b>4 303,3</b>	--	<b>4 303,3</b>	<b>4 303,3</b>	<b>4 303,3</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>13 148,1</b>	--	--	--	--	<b>4 303,3</b>	--	<b>4 303,3</b>	<b>4 303,3</b>	<b>4 303,3</b>
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	11 557,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	11 557,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1 590,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 590,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	4 303,3	--	4 303,3	4 303,3	4 303,3
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>5 064,4</b>	--	<b>5 064,4</b>	<b>5 064,4</b>	<b>5 064,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>761,1</b>	--	<b>761,1</b>	<b>761,1</b>	<b>761,1</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	<b>761,1</b>	--	<b>761,1</b>	<b>761,1</b>	<b>761,1</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	761,1	--	761,1	761,1	761,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>4 303,3</b>	--	<b>4 303,3</b>	<b>4 303,3</b>	<b>4 303,3</b>
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	--	--	--	--	--	<b>4 303,3</b>	--	<b>4 303,3</b>	<b>4 303,3</b>	<b>4 303,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>24 595,6</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	--	--	--	<b>260,0</b>	<b>940,1</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>24 595,6</b>	<b>260,0</b>	--	<b>260,0</b>	--	--	--	--	<b>260,0</b>	<b>940,1</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>5 134,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>680,1</b>
<b>20 1 51 Vízügyi feladatok támogatása ( 13705 Vízkárelhárítás, vízkészlet-gazdálkodás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>805,0</b>	<b>226,0</b>	--	<b>226,0</b>	<b>2 246,1</b>	--	--	<b>2 246,1</b>	<b>2 472,1</b>	<b>2 340,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>805,0</b>	<b>226,0</b>	--	<b>226,0</b>	<b>2 246,1</b>	--	--	<b>2 246,1</b>	<b>2 472,1</b>	<b>2 340,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>805,0</b>	<b>226,0</b>	--	<b>226,0</b>	<b>2 246,1</b>	--	--	<b>2 246,1</b>	<b>2 472,1</b>	<b>2 340,5</b>





millió forintban

<b>XIV. 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>20 2 1 Alapítványok támogatása ( X Nem besorolt )</b>										
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 1 1 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása ( 08143 Alapítványi működés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	--	<b>180,0</b>	--	--	--	--	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	--	<b>180,0</b>	--	--	--	--	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	--	<b>180,0</b>	--	--	--	--	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	180,0	180,0	--	180,0	--	--	--	--	180,0	180,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	180,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	--	<b>180,0</b>	--	--	--	--	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>	--	<b>180,0</b>	--	--	--	--	<b>180,0</b>	<b>180,0</b>
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 1 2 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány támogatása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>29,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>29,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>29,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	29,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	29,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>29,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>29,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 Társadalmi önszerveződések támogatása ( X Nem besorolt )</b>										
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 1 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület támogatása ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>5,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>5,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 2 3 Országos Polgárőr Szövetség ( 03119 Rend- közbiztonság (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	--	--	--	--	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	--	--	--	--	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	--	--	--	--	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	700,0	700,0	--	700,0	--	--	--	--	700,0	700,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	--	<b>700,0</b>	--	--	--	--	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>









millió forintban

<b>XIV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 3 7 Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete támogatása ( 08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>2,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 3 8 Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete támogatása ( 08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>0,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 3 9 Polgári Védelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége támogatása ( 08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>0,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 2 3 10 Katasztrófavédelmi Dolgozók Szakszervezete támogatása ( 08146 Érdekképviselői szervezetek tevékenysége )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>





millió forintban

<b>XIV. 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 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 3 Beruházás ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 3 4 Közbiztonsági beruházások ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>220,7</b>	--	--	--	--	<b>110,9</b>	--	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>	<b>110,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>4,4</b>	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>4,4</b>	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4	4,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>220,7</b>	--	--	--	--	<b>106,5</b>	--	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>	<b>106,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>220,7</b>	--	--	--	--	<b>57,0</b>	--	<b>57,0</b>	<b>57,0</b>	<b>56,7</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	220,7	--	--	--	--	57,0	--	57,0	57,0	56,7
<b>/ 4 Kormányzati beruházás</b>	--	--	--	--	--	<b>49,5</b>	--	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>
Központi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	49,5	--	49,5	49,5	49,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>220,7</b>	--	--	--	--	<b>110,9</b>	--	<b>110,9</b>	<b>110,9</b>	<b>110,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>4,4</b>	--	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>220,7</b>	--	--	--	--	<b>106,5</b>	--	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>	<b>106,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>110,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>110,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>110,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 3 5 Hivatásos állomány lakáscélú beruházása ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>25,8</b>	<b>128,0</b>	--	<b>128,0</b>	--	<b>-85,5</b>	--	<b>-85,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>25,8</b>	<b>128,0</b>	--	<b>128,0</b>	--	<b>-85,5</b>	--	<b>-85,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>25,8</b>	--	--	--	--	<b>42,5</b>	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	25,8	--	--	--	--	42,5	--	42,5	42,5	42,5
<b>/ 5 Lakástámogatás</b>	--	<b>128,0</b>	--	<b>128,0</b>	--	<b>-128,0</b>	--	<b>-128,0</b>	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>25,8</b>	--	--	--	--	<b>42,5</b>	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>25,8</b>	--	--	--	--	<b>42,5</b>	--	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>42,5</b>	<b>128,0</b>	--	<b>128,0</b>	--	<b>-128,0</b>	--	<b>-128,0</b>	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>42,5</b>	<b>128,0</b>	--	<b>128,0</b>	--	<b>-128,0</b>	--	<b>-128,0</b>	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>42,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 6 2003. évi PHARE nemzeti program ( 03111 Rend- és közbiztonság )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>23,7</b>	--	--	--	--	<b>11,6</b>	--	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>



millió forintban

<b>XIV. 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 célra kapott juttatások az EU-tól	55,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>2,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>35,0</b>	--	--	--	--	<b>60,9</b>	--	<b>60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>28,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>60,9</b>	--	<b>60,9</b>	<b>60,9</b>	<b>28,1</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>35,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>20,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>30,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 9 Szolidaritási programok ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 9 1 Európai Menekültügyi Alap ( 06245 Menekültügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>357,8</b>	<b>451,8</b>	--	<b>451,8</b>	--	<b>282,4</b>	--	<b>282,4</b>	<b>734,2</b>	<b>489,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>357,8</b>	<b>451,8</b>	--	<b>451,8</b>	--	<b>282,4</b>	--	<b>282,4</b>	<b>734,2</b>	<b>489,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>0,1</b>	--	--	--	--	<b>2,1</b>	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>357,7</b>	<b>451,8</b>	--	<b>451,8</b>	--	<b>280,3</b>	--	<b>280,3</b>	<b>732,1</b>	<b>487,8</b>
Támogatásértékű működési kiadások	122,2	215,0	--	215,0	--	164,9	--	164,9	379,9	185,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	122,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	230,5	236,8	--	236,8	--	99,6	--	99,6	336,4	299,3
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	230,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,0	--	--	--	--	15,8	--	15,8	15,8	3,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>279,4</b>	<b>317,5</b>	--	<b>317,5</b>	--	<b>243,1</b>	--	<b>243,1</b>	<b>560,6</b>	<b>391,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>279,4</b>	<b>317,5</b>	--	<b>317,5</b>	--	<b>243,1</b>	--	<b>243,1</b>	<b>560,6</b>	<b>391,4</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>1,2</b>	--	--	--	--	<b>12,0</b>	--	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,4	--	--	--	--	2,4	--	2,4	2,4	2,4
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>278,2</b>	<b>317,5</b>	--	<b>317,5</b>	--	<b>231,1</b>	--	<b>231,1</b>	<b>548,6</b>	<b>379,4</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	278,2	317,5	--	317,5	--	--	--	--	--	379,4
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>5,1</b>	--	--	--	--	<b>39,3</b>	--	<b>39,3</b>	<b>39,3</b>	<b>14,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>39,3</b>	--	<b>39,3</b>	<b>39,3</b>	<b>14,4</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>5,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>109,9</b>	<b>134,3</b>	--	<b>134,3</b>	--	--	--	--	<b>134,3</b>	<b>134,3</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>109,9</b>	<b>134,3</b>	--	<b>134,3</b>	--	--	--	--	<b>134,3</b>	<b>134,3</b>



millió forintban

<b>XIV. 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>	36,6	--	--	--	--	--	--	--	--	50,3
<b>20 9 2 Integrációs Alap ( 06245 Menekültügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>506,5</b>	<b>601,7</b>	--	<b>601,7</b>	--	<b>422,1</b>	--	<b>422,1</b>	<b>1 023,8</b>	<b>699,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>506,5</b>	<b>601,7</b>	--	<b>601,7</b>	--	<b>422,1</b>	--	<b>422,1</b>	<b>1 023,8</b>	<b>699,4</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>0,4</b>	--	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>506,5</b>	<b>601,7</b>	--	<b>601,7</b>	--	<b>421,7</b>	--	<b>421,7</b>	<b>1 023,4</b>	<b>699,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	66,3	90,6	--	90,6	--	161,2	--	161,2	251,8	89,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	56,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	9,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	440,2	511,1	--	511,1	--	228,9	--	228,9	740,0	590,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	202,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	237,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	31,6	--	31,6	31,6	19,2
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>380,6</b>	<b>419,5</b>	--	<b>419,5</b>	--	<b>315,6</b>	--	<b>315,6</b>	<b>735,1</b>	<b>533,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>380,6</b>	<b>419,5</b>	--	<b>419,5</b>	--	<b>315,6</b>	--	<b>315,6</b>	<b>735,1</b>	<b>533,6</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>380,6</b>	<b>419,5</b>	--	<b>419,5</b>	--	<b>315,6</b>	--	<b>315,6</b>	<b>735,1</b>	<b>533,6</b>
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	379,6	419,5	--	419,5	--	--	--	--	--	533,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>27,7</b>	--	--	--	--	<b>106,5</b>	--	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>	<b>74,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>106,5</b>	--	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>	<b>74,9</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>27,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>200,6</b>	<b>182,2</b>	--	<b>182,2</b>	--	--	--	--	<b>182,2</b>	<b>182,2</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>200,6</b>	<b>182,2</b>	--	<b>182,2</b>	--	--	--	--	<b>182,2</b>	<b>182,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>102,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>91,3</b>
<b>20 9 3 Visszatérési Alap ( 06245 Menekültügy )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>225,9</b>	<b>344,5</b>	--	<b>344,5</b>	--	<b>272,0</b>	--	<b>272,0</b>	<b>616,5</b>	<b>252,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>225,9</b>	<b>344,5</b>	--	<b>344,5</b>	--	<b>265,4</b>	--	<b>265,4</b>	<b>609,9</b>	<b>252,8</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>225,9</b>	<b>344,5</b>	--	<b>344,5</b>	--	<b>265,3</b>	--	<b>265,3</b>	<b>609,8</b>	<b>252,7</b>
Támogatásértékű működési kiadások	74,4	188,2	--	188,2	--	89,6	--	89,6	277,8	115,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	74,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	113,0	156,3	--	156,3	--	110,4	--	110,4	266,7	96,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	113,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	38,5	--	--	--	--	65,3	--	65,3	65,3	41,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>6,6</b>	--	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	--



millió forintban

<b>XIV. 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	44,8	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>156,0</b>	<b>419,0</b>	--	<b>419,0</b>	--	<b>56,0</b>	--	<b>56,0</b>	<b>475,0</b>	<b>349,7</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	156,0	419,0	--	419,0	--	--	--	--	--	349,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>863,5</b>	<b>1 675,2</b>	--	<b>1 675,2</b>	--	<b>987,8</b>	--	<b>987,8</b>	<b>2 663,0</b>	<b>1 126,0</b>
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	--	--	--	--	--	<b>1,0</b>	--	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>863,5</b>	<b>1 675,2</b>	--	<b>1 675,2</b>	--	<b>986,8</b>	--	<b>986,8</b>	<b>2 662,0</b>	<b>1 125,0</b>
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	863,5	1 675,2	--	1 675,2	--	--	--	--	--	1 125,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>445,0</b>	--	--	--	--	<b>720,5</b>	--	<b>720,5</b>	<b>720,5</b>	<b>540,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>130,5</b>	<b>77,8</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	<b>445,0</b>	--	--	--	--	<b>720,5</b>	--	<b>720,5</b>	<b>590,0</b>	<b>463,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>332,9</b>	<b>836,8</b>	--	<b>836,8</b>	--	--	--	--	<b>836,8</b>	<b>836,8</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>332,9</b>	<b>836,8</b>	--	<b>836,8</b>	--	--	--	--	<b>836,8</b>	<b>836,8</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>354,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>827,0</b>
<b>20 9 5 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>246,0</b>	<b>242,2</b>	--	<b>242,2</b>	--	<b>3,6</b>	--	<b>3,6</b>	<b>245,8</b>	<b>85,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>240,1</b>	<b>242,2</b>	--	<b>242,2</b>	--	<b>3,6</b>	--	<b>3,6</b>	<b>245,8</b>	<b>85,2</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>100,0</b>	--	<b>-100,0</b>	--	<b>-100,0</b>	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	--	100,0	--	100,0	--	-100,0	--	-100,0	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	<b>-30,0</b>	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	30,0	--	30,0	--	-30,0	--	-30,0	--	--
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>7,0</b>	--	<b>7,0</b>	--	<b>-0,4</b>	--	<b>-0,4</b>	<b>6,6</b>	<b>0,1</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	7,0	--	7,0	--	-0,4	--	-0,4	6,6	0,1
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>240,1</b>	<b>105,2</b>	--	<b>105,2</b>	--	<b>134,0</b>	--	<b>134,0</b>	<b>239,2</b>	<b>85,1</b>
Támogatásértékű működési kiadások	240,1	105,2	--	105,2	--	131,3	--	131,3	236,5	85,1
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	240,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	2,7	--	2,7	2,7	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>5,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>246,0</b>	<b>238,7</b>	--	<b>238,7</b>	--	--	--	--	<b>238,7</b>	<b>85,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>240,1</b>	<b>238,7</b>	--	<b>238,7</b>	--	--	--	--	<b>238,7</b>	<b>85,1</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>240,1</b>	<b>238,7</b>	--	<b>238,7</b>	--	--	--	--	<b>238,7</b>	<b>85,1</b>
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	240,1	238,7	--	238,7	--	--	--	--	--	85,1

millió forintban

<b>XIV. 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>5,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	<b>5,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	--	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>3,6</b>	--	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,1</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1,8</b>	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>1,8</b>	<b>3,5</b>	--	<b>3,5</b>	--	--	--	--	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,5</b>
<b>20 9 6 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék ( 03509 Egyéb rendvédelmi és közbiztonsági tevékenységek (nem bontott)</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>20,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>20,2</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>20,2</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	20,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>19,8</b>
<b>20 10 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása ( 03121 Tűzmegeelőzés, tűzoltás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2 061,3</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	--	<b>-29,7</b>	--	<b>-29,7</b>	<b>1 970,3</b>	<b>1 970,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 061,3</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	--	<b>-29,7</b>	--	<b>-29,7</b>	<b>1 970,3</b>	<b>1 970,3</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>2 061,3</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	--	<b>-29,7</b>	--	<b>-29,7</b>	<b>1 970,3</b>	<b>1 970,3</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 061,3	2 000,0	--	2 000,0	--	-29,7	--	-29,7	1 970,3	1 970,3
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2 061,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 061,3</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	--	<b>-29,7</b>	--	<b>-29,7</b>	<b>1 970,3</b>	<b>1 970,3</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>2 061,3</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	--	<b>-29,7</b>	--	<b>-29,7</b>	<b>1 970,3</b>	<b>1 970,3</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 11 Duna Művész Együttesek támogatása ( 08201 Szabadidős, kulturális és közösségi célú kutatás és fejlesztés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	250,0	250,0	--	250,0	--	--	--	--	250,0	250,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	250,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	--	<b>250,0</b>	--	--	--	--	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>20 12 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	<b>3 000,0</b>	--	--	--	--	<b>3 000,0</b>	--

