

## 2012. évi zárszámadás

*millió forintban*

<b>XV. 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>										

### XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTERIUM

#### 1 Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )

<b>KIADÁSOK</b>	<b>7 645,0</b>	<b>7 653,6</b>	--	<b>7 653,6</b>	<b>5 815,1</b>	<b>-835,7</b>	<b>1 081,2</b>	<b>6 060,6</b>	<b>13 714,2</b>	<b>6 588,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>7 582,7</b>	<b>7 535,2</b>	--	<b>7 535,2</b>	<b>-184,9</b>	<b>914,2</b>	<b>-655,8</b>	<b>73,5</b>	<b>7 608,7</b>	<b>6 507,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>4 361,3</b>	<b>5 109,0</b>	--	<b>5 109,0</b>	<b>-56,1</b>	<b>592,8</b>	<b>-1 106,5</b>	<b>-569,8</b>	<b>4 539,2</b>	<b>4 322,7</b>
Rendszeres személyi juttatások	3 399,2	4 586,6	--	4 586,6	--	--	--	--	3 801,0	3 624,9
Nem rendszeres személyi juttatások	714,0	441,6	--	441,6	--	--	--	--	636,0	602,4
Külső személyi juttatások	248,1	80,8	--	80,8	--	--	--	--	102,2	95,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>1 118,7</b>	<b>1 366,0</b>	--	<b>1 366,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>159,1</b>	<b>-290,3</b>	<b>-146,2</b>	<b>1 219,8</b>	<b>1 117,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	1 101,9	1 335,9	--	1 335,9	--	--	--	--	1 165,4	1 067,0
Egészségügyi hozzájárulás	10,4	15,1	--	15,1	--	--	--	--	44,4	44,4
Táppénz hozzájárulás	6,4	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	5,7
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	<b>960,6</b>	<b>957,9</b>	--	<b>957,9</b>	<b>-113,8</b>	<b>184,0</b>	<b>617,6</b>	<b>687,8</b>	<b>1 645,7</b>	<b>875,7</b>
Készletbeszerzés	2,4	9,6	--	9,6	--	--	--	--	2,0	1,9
Kommunikációs szolgáltatások	74,1	53,3	--	53,3	--	--	--	--	101,1	30,5
Szolgáltatás	62,9	104,3	--	104,3	--	--	--	--	102,5	72,8
Vásárolt közszolgáltatások	6,5	4,7	--	4,7	--	--	--	--	4,7	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	55,1	97,0	--	97,0	--	--	--	--	140,6	59,7
Általános forgalmi adó-befizetés	0,3	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	453,2	386,6	--	386,6	--	--	--	--	450,2	377,3
Egyéb kiadások	61,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,5	--	--	--	--	--	--	--	17,0	--
Adók, díjak, befizetések	175,3	70,0	--	70,0	--	--	--	--	193,4	166,8
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	67,1	165,7	--	165,7	--	--	--	--	389,6	119,0
Egyéb dologi kiadások	--	65,4	--	65,4	--	--	--	--	242,1	46,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	<b>1 142,1</b>	<b>102,3</b>	--	<b>102,3</b>	--	<b>-21,7</b>	<b>123,4</b>	<b>101,7</b>	<b>204,0</b>	<b>191,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	2,0	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	3,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,2	8,5	--	8,5	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5	3,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	81,7	93,8	--	93,8	--	--	--	--	32,4	25,9
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	81,7	93,8	--	93,8	--	--	--	--	10,0	3,5
Működési célú pénzeszköztáadás EU költségvetésnek	--	--	--	--	--	--	--	--	22,4	22,4

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 058,4	--	--	--	--	--	--	--	161,9	161,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>50,3</b>	<b>80,1</b>	--	<b>80,1</b>	<b>6 000,0</b>	<b>-1 749,9</b>	<b>1 694,7</b>	<b>5 944,8</b>	<b>6 024,9</b>	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	26,7	80,1	--	80,1	--	70,1	-125,3	-55,2	24,9	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	23,6	--	--	--	6 000,0	-1 820,0	1 820,0	6 000,0	6 000,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	6 000,0	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>12,0</b>	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	--	--	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	12,0	38,3	--	38,3	--	--	--	--	80,6	80,6
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	12,0	38,3	--	38,3	--	--	--	--	80,6	80,6
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 108,1</b>	<b>839,2</b>	--	<b>839,2</b>	--	<b>83,1</b>	<b>369,2</b>	<b>452,3</b>	<b>1 291,5</b>	<b>1 165,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 071,8</b>	<b>800,9</b>	--	<b>800,9</b>	--	<b>63,0</b>	<b>324,0</b>	<b>387,0</b>	<b>1 187,9</b>	<b>1 061,4</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	713,9	800,9	--	800,9	--	--	--	--	864,0	737,5
Alaptevékenység bevételei	474,6	794,6	--	794,6	--	--	--	--	703,5	581,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	238,7	5,0	--	5,0	--	--	--	--	159,2	155,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,3	1,3	--	1,3	--	--	--	--	1,3	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	357,9	--	--	--	--	--	--	--	307,8	307,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	29,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	115,1	--	--	--	--	--	--	--	26,5	26,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	184,1	--	--	--	--	--	--	--	269,7	269,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	28,8	--	--	--	--	--	--	--	11,6	11,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1	16,1
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>24,3</b>	--	--	--	--	<b>20,1</b>	<b>2,9</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	23,2	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	23,2	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
Részvények, részesedések értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	20,1	20,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>12,0</b>	<b>38,3</b>	--	<b>38,3</b>	--	--	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>80,6</b>	<b>80,6</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	12,0	38,3	--	38,3	--	--	--	--	80,6	80,6

millió forintban

<b>XV. 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>1 521,9</b>	--	--	--	--	--	<b>712,0</b>	<b>712,0</b>	<b>712,0</b>	<b>425,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 494,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>712,0</b>	<b>425,6</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>27,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>5 569,1</b>	<b>6 814,4</b>	--	<b>6 814,4</b>	<b>5 815,1</b>	<b>-918,8</b>	--	<b>4 896,3</b>	<b>11 710,7</b>	<b>11 710,7</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>5 529,0</b>	<b>6 814,4</b>	--	<b>6 814,4</b>	--	--	--	--	<b>5 708,8</b>	<b>5 708,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>40,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>6 001,9</b>	<b>6 001,9</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	40,1	--	--	--	--	--	--	--	<b>6 001,9</b>	<b>6 001,9</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	554,1	--	--	--	--	--	--	--	--	6 713,3
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>785</b>	<b>766</b>	--	<b>766</b>	--	--	--	--	--	<b>751</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>771</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>739</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>14</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>12</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>766</b>	--	<b>766</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>785</b>	<b>802</b>	--	<b>802</b>	--	--	--	--	--	<b>804</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	<b>802</b>	--	<b>802</b>	--	--	--	--	--	<b>804</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	<b>785</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Nemzeti Innovációs Hivatal ( 01418 Alap kutatás szakigazgatása )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 054,4</b>	<b>1 207,6</b>	--	<b>1 207,6</b>	<b>-19,3</b>	<b>215,8</b>	<b>1 854,6</b>	<b>2 051,1</b>	<b>3 258,7</b>	<b>2 420,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 033,2</b>	<b>1 202,6</b>	--	<b>1 202,6</b>	<b>-19,3</b>	<b>215,8</b>	<b>1 660,6</b>	<b>1 857,1</b>	<b>3 059,7</b>	<b>2 242,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>593,6</b>	<b>606,5</b>	--	<b>606,5</b>	<b>3,4</b>	<b>-62,8</b>	<b>-43,8</b>	<b>-103,2</b>	<b>503,3</b>	<b>461,6</b>
Rendszeres személyi juttatások	408,8	537,9	--	537,9	--	--	--	--	394,9	365,3
Nem rendszeres személyi juttatások	129,6	26,6	--	26,6	--	--	--	--	73,3	70,5
Külső személyi juttatások	55,2	42,0	--	42,0	--	--	--	--	35,1	25,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>156,4</b>	<b>163,8</b>	--	<b>163,8</b>	<b>0,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>-37,4</b>	<b>126,4</b>	<b>122,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	150,3	145,5	--	145,5	--	--	--	--	114,2	111,6
Egészségügyi hozzájárulás	4,0	18,3	--	18,3	--	--	--	--	11,3	9,9
Táppénz hozzájárulás	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,6
/ 3 Dologi kiadások	<b>3 528,6</b>	<b>432,3</b>	--	<b>432,3</b>	<b>-23,6</b>	<b>295,6</b>	<b>1 392,2</b>	<b>1 664,2</b>	<b>2 096,5</b>	<b>1 325,2</b>
Készletbeszerzés	4,3	9,1	--	9,1	--	--	--	--	12,9	10,4
Kommunikációs szolgáltatások	12,5	13,3	--	13,3	--	--	--	--	15,7	9,2
Szolgáltatás	522,6	236,3	--	236,3	--	--	--	--	572,9	447,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	232,9	73,4	--	73,4	--	--	--	--	172,1	141,9
Általános forgalmi adó-befizetés	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	71,6	61,2	--	61,2	--	--	--	--	66,1	41,9
Egyéb kiadások	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	51,1	--	--	--	--	--	--	--	19,5	19,5
Adók, díjak, befizetések	2 204,8	21,5	--	21,5	--	--	--	--	1 162,9	589,9

millió forintban

<b>XV. 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>										
Realizált árfolyamveszteségek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	420,6	11,8	--	11,8	--	--	--	--	68,0	62,5
Egyéb dologi kiadások	--	5,7	--	5,7	--	--	--	--	5,7	2,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>754,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>333,5</b>	<b>333,5</b>	<b>333,5</b>	<b>333,5</b>
Támogatásértékű működési kiadások	511,1	--	--	--	--	--	--	--	44,2	44,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	436,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	75,0	--	--	--	--	--	--	--	44,2	44,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	243,1	--	--	--	--	--	--	--	289,3	289,3
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>21,2</b>	<b>5,0</b>	<b>--</b>	<b>5,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>194,0</b>	<b>194,0</b>	<b>199,0</b>	<b>177,8</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>10,7</b>	<b>5,0</b>	<b>--</b>	<b>5,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>150,7</b>	<b>150,7</b>	<b>155,7</b>	<b>134,5</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>10,5</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>
Pénzügyi befektetések kiadásai	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Részvények, részesedések vásárlása	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,4	--	--	--	--	--	--	--	43,3	43,3
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2 480,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25,2</b>	<b>1 167,1</b>	<b>1 192,3</b>	<b>1 192,3</b>	<b>1 193,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2 468,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25,2</b>	<b>1 167,1</b>	<b>1 192,3</b>	<b>1 192,3</b>	<b>1 193,7</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>16,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25,2</b>	<b>26,6</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	15,1	--	--	--	--	--	--	--	24,3	25,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	1,0	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>2 451,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1 167,1</b>	<b>1 167,1</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2 448,3	--	--	--	--	--	--	--	1 167,1	1 167,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,3</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>12,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>12,1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1 735,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>687,5</b>	<b>687,5</b>	<b>687,5</b>	<b>683,1</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>1 727,0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>514,2</b>	<b>509,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>8,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>173,3</b>	<b>173,3</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>8,6</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>173,3</b>	<b>173,3</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 298,3</b>	<b>1 207,6</b>	<b>--</b>	<b>1 207,6</b>	<b>-19,3</b>	<b>190,6</b>	<b>--</b>	<b>171,3</b>	<b>1 378,9</b>	<b>1 378,9</b>

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>1 096,6</b>	<b>1 202,6</b>	--	<b>1 202,6</b>	--	--	--	--	<b>1 373,9</b>	<b>1 373,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>201,7</b>	<b>5,0</b>	--	<b>5,0</b>	--	--	--	--	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	201,7	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	459,6	--	--	--	--	--	--	--	--	835,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	--	<b>100</b>	--	--	--	--	--	<b>82</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>93</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>79</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>100</b>	--	<b>100</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	--	<b>100</b>	--	--	--	--	--	<b>100</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>95</b>
<b>2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	--	<b>100</b>	--	--	--	--	--	--
<b>3 Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 082,9</b>	<b>3 444,9</b>	--	<b>3 444,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>320,0</b>	<b>771,6</b>	<b>1 081,6</b>	<b>4 526,5</b>	<b>3 840,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 679,1</b>	<b>3 340,8</b>	--	<b>3 340,8</b>	<b>-10,0</b>	<b>160,0</b>	<b>97,8</b>	<b>247,8</b>	<b>3 588,6</b>	<b>3 509,9</b>
/ 1 Személyi juttatások	1 168,2	1 047,7	--	1 047,7	23,7	--	8,0	31,7	1 079,4	1 070,1
Rendszeres személyi juttatások	922,1	919,6	--	919,6	--	--	--	--	894,7	849,6
Nem rendszeres személyi juttatások	193,5	109,1	--	109,1	--	--	--	--	136,4	187,9
Külső személyi juttatások	52,6	19,0	--	19,0	--	--	--	--	48,3	32,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303,5	264,3	--	264,3	6,4	--	33,9	40,3	304,6	290,1
Társadalombiztosítási járulék	294,9	257,2	--	257,2	--	--	--	--	282,6	258,8
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	0,1	--	0,1	--	--	--	--	14,6	21,9
Táppénz hozzájárulás	1,8	3,0	--	3,0	--	--	--	--	2,0	0,4
Korkedvezmény-biztosítási járulék	5,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	5,4	9,0
/ 3 Dologi kiadások	2 166,4	2 028,8	--	2 028,8	-40,1	160,0	-62,1	57,8	2 086,6	2 031,7
Készletbeszerzés	67,8	41,5	--	41,5	--	--	--	--	54,3	60,5
Kommunikációs szolgáltatások	152,0	173,0	--	173,0	--	--	--	--	150,3	121,6
Szolgáltatás	190,9	201,9	--	201,9	--	--	--	--	219,5	159,8
Vásárolt közszolgáltatások	2,8	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	3,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	119,6	126,1	--	126,1	--	--	--	--	126,1	88,6
Általános forgalmi adó-befizetés	72,1	58,0	--	58,0	--	--	--	--	58,0	60,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	26,9	20,4	--	20,4	--	--	--	--	20,6	15,7
Egyéb kiadások	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1 316,8	1 316,8	--	1 316,8	--	--	--	--	1 316,8	1 466,8
Adók, díjak, befizetések	117,5	38,3	--	38,3	--	--	--	--	39,0	37,4
Egyéb dologi kiadások	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	99,2	17,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	41,0	--	--	--	--	--	118,0	118,0	118,0	118,0

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	41,0	--	--	--	--	--	--	--	118,0	118,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>302,3</b>	<b>104,1</b>	--	<b>104,1</b>	--	<b>160,0</b>	<b>673,8</b>	<b>833,8</b>	<b>937,9</b>	<b>331,0</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	193,3	80,0	--	80,0	--	120,0	420,0	540,0	620,0	150,9
/ 2 Felújítás	59,2	24,1	--	24,1	--	40,0	225,9	265,9	290,0	152,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	49,8	--	--	--	--	--	27,9	27,9	27,9	27,9
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	49,8	--	--	--	--	--	--	--	27,9	27,9
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>101,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	101,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	101,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>3 973,5</b>	<b>3 090,3</b>	--	<b>3 090,3</b>	--	<b>320,0</b>	--	<b>320,0</b>	<b>3 410,3</b>	<b>3 382,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 971,2</b>	<b>3 090,3</b>	--	<b>3 090,3</b>	--	<b>320,0</b>	--	<b>320,0</b>	<b>3 410,3</b>	<b>3 379,5</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	3 911,6	3 090,3	--	3 090,3	--	--	--	--	3 410,3	3 379,5
Alaptevékenység bevételei	3 535,1	--	--	--	--	--	--	--	3 079,0	3 092,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	307,0	3 009,3	--	3 009,3	--	--	--	--	250,3	218,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	69,5	81,0	--	81,0	--	--	--	--	81,0	68,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	53,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	47,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,7</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>268,9</b>	--	--	--	--	--	<b>771,6</b>	<b>771,6</b>	<b>771,6</b>	<b>771,6</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	268,9	--	--	--	--	--	--	--	580,3	580,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	191,3	191,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	191,3	191,3
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>612,2</b>	<b>354,6</b>	--	<b>354,6</b>	<b>-10,0</b>	--	--	<b>-10,0</b>	<b>344,6</b>	<b>344,6</b>
1 Működési költségvetés támogatása	612,2	354,6	--	354,6	--	--	--	--	344,6	344,6

millió forintban

<b>XV. 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>	771,7	--	--	--	--	--	--	--	--	657,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>238</b>	<b>253</b>	--	<b>253</b>	--	--	--	--	--	<b>221</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>233</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>218</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>253</b>	--	<b>253</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>238</b>	<b>253</b>	--	<b>253</b>	--	--	--	--	--	<b>234</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>231</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	<b>238</b>	<b>253</b>	--	<b>253</b>	--	--	--	--	--	--
<b>4 Nemzeti Munkaügyi Hivatal ( 13508 Munkaügyi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>16 396,5</b>	<b>4 696,6</b>	--	<b>4 696,6</b>	<b>118,6</b>	<b>141,6</b>	<b>9 984,7</b>	<b>10 244,9</b>	<b>14 941,5</b>	<b>10 195,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>14 223,4</b>	<b>4 335,7</b>	--	<b>4 335,7</b>	<b>118,6</b>	<b>126,6</b>	<b>8 196,1</b>	<b>8 441,3</b>	<b>12 777,0</b>	<b>8 630,5</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>1 762,9</b>	<b>1 774,3</b>	--	<b>1 774,3</b>	<b>154,4</b>	<b>56,5</b>	<b>1 598,4</b>	<b>1 809,3</b>	<b>3 583,6</b>	<b>2 837,3</b>
Rendszeres személyi juttatások	1 277,2	1 565,6	--	1 565,6	--	--	--	--	2 406,5	1 960,5
Nem rendszeres személyi juttatások	222,7	108,7	--	108,7	--	--	--	--	418,2	402,2
Külső személyi juttatások	263,0	100,0	--	100,0	--	--	--	--	758,9	474,6
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>485,7</b>	<b>478,3</b>	--	<b>478,3</b>	<b>41,6</b>	<b>15,1</b>	<b>453,7</b>	<b>510,4</b>	<b>988,7</b>	<b>755,4</b>
Társadalombiztosítási járulék	429,1	467,0	--	467,0	--	--	--	--	950,4	717,2
Egészségügyi hozzájárulás	55,1	10,3	--	10,3	--	--	--	--	35,1	35,1
Táppénz hozzájárulás	1,5	1,0	--	1,0	--	--	--	--	3,2	3,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3 285,3</b>	<b>2 083,1</b>	--	<b>2 083,1</b>	<b>-77,4</b>	<b>55,0</b>	<b>4 827,0</b>	<b>4 804,6</b>	<b>6 887,7</b>	<b>4 269,6</b>
Készletbeszerzés	64,3	89,0	--	89,0	--	--	--	--	211,4	137,5
Kommunikációs szolgáltatások	770,3	390,0	--	390,0	--	--	--	--	1 095,6	501,3
Szolgáltatás	579,2	1 072,0	--	1 072,0	--	--	--	--	1 973,8	1 275,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	520,3	294,0	--	294,0	--	--	--	--	1 259,4	765,2
Általános forgalmi adó-befizetés	62,1	46,5	--	46,5	--	--	--	--	46,5	15,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	461,0	95,0	--	95,0	--	--	--	--	419,0	331,0
Egyéb kiadások	711,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
Adók, díjak, befizetések	103,5	62,0	--	62,0	--	--	--	--	76,1	129,9
Realizált árfolyamveszteségek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	11,2	15,0	--	15,0	--	--	--	--	368,5	4,2
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	19,6	--	19,6	--	--	--	--	1 437,2	1 104,1
<b>/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 687,9</b>	--	--	--	--	--	<b>1 317,0</b>	<b>1 317,0</b>	<b>1 317,0</b>	<b>768,2</b>
Támogatásértékű működési kiadások	115,3	--	--	--	--	--	--	--	100,4	30,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	59,2	--	--	--	--	--	--	--	100,4	30,6

millió forintban

<b>XV. 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	49,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	6 078,2	--	--	--	--	--	--	--	748,0	207,3
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	542,9	--	--	--	--	--	--	--	539,5	147,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	5 535,3	--	--	--	--	--	--	--	200,0	51,7
Működési célú pénzeszköztáadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5	8,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2 494,4	--	--	--	--	--	--	--	468,6	524,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 171,6</b>	<b>360,9</b>	--	<b>360,9</b>	--	<b>15,0</b>	<b>1 773,5</b>	<b>1 788,5</b>	<b>2 149,4</b>	<b>1 564,6</b>
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	<b>1 538,5</b>	<b>352,5</b>	--	<b>352,5</b>	--	<b>15,0</b>	<b>1 749,8</b>	<b>1 764,8</b>	<b>2 117,3</b>	<b>1 564,6</b>
/ 2 Felújítás	--	<b>2,8</b>	--	<b>2,8</b>	--	--	--	--	<b>2,8</b>	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	<b>633,1</b>	<b>5,6</b>	--	<b>5,6</b>	--	--	<b>23,7</b>	<b>23,7</b>	<b>29,3</b>	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	74,8	--	--	--	--	--	--	--	5,6	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	5,6	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	49,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	25,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	76,7	5,6	--	5,6	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	76,3	5,6	--	5,6	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	481,6	--	--	--	--	--	--	--	23,7	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	--
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>15,1</b>	--
Működési célú kölcsönök államháztartáson belül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>6 065,6</b>	<b>919,7</b>	--	<b>919,7</b>	--	<b>17,3</b>	<b>8 411,9</b>	<b>8 429,2</b>	<b>9 348,9</b>	<b>8 618,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>4 755,2</b>	<b>919,7</b>	--	<b>919,7</b>	--	<b>17,3</b>	<b>7 463,5</b>	<b>7 480,8</b>	<b>8 400,5</b>	<b>7 568,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>178,9</b>	<b>919,7</b>	--	<b>919,7</b>	--	--	--	--	<b>937,0</b>	<b>920,9</b>
Alaptevékenység bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	258,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	120,3	873,2	--	873,2	--	--	--	--	895,3	642,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	58,2	46,5	--	46,5	--	--	--	--	41,2	19,2
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>3 695,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>7 320,0</b>	<b>6 498,3</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	32,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 829,1	--	--	--	--	--	--	--	3 894,6	3 753,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	590,6	--	--	--	--	--	--	--	1 226,1	2 496,9



millió forintban

<b>XV. 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	1 242,5	--	--	--	--	--	--	--	2 199,3	247,9
<b>/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>881,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>143,5</b>	<b>148,8</b>
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	142,9	147,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	879,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 308,9</b>	--	--	--	--	--	<b>948,4</b>	<b>948,4</b>	<b>948,4</b>	<b>1 050,8</b>
<b>/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>17,3</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 294,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>924,3</b>	<b>1 009,4</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 294,4	--	--	--	--	--	--	--	924,3	1 009,4
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	<b>13,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)</b>	<b>1,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9 106,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1 572,8</b>	<b>1 572,8</b>	<b>1 572,8</b>	<b>2 643,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>8 790,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 513,0</b>	<b>2 415,0</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>315,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>59,8</b>	<b>228,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>315,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>59,8</b>	<b>228,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>2 576,1</b>	<b>3 776,9</b>	--	<b>3 776,9</b>	<b>118,6</b>	<b>124,3</b>	--	<b>242,9</b>	<b>4 019,8</b>	<b>4 019,8</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>2 455,9</b>	<b>3 776,9</b>	--	<b>3 776,9</b>	--	--	--	--	<b>3 737,3</b>	<b>3 737,3</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>120,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>282,5</b>	<b>282,5</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	<b>120,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>282,5</b>	<b>282,5</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>1 351,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>5 087,4</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>395</b>	<b>445</b>	--	<b>445</b>	--	--	--	--	--	<b>548</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>376</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>525</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>19</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>23</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>445</b>	--	<b>445</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>395</b>	<b>445</b>	--	<b>445</b>	--	--	--	--	--	<b>445</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>412</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>33</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	<b>395</b>	<b>445</b>	--	<b>445</b>	--	--	--	--	--	--
<b>8 Magyar Államkincstár ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>25 797,6</b>	<b>21 993,3</b>	--	<b>21 993,3</b>	<b>1 899,8</b>	<b>1 270,0</b>	<b>5 200,2</b>	<b>8 370,0</b>	<b>30 363,3</b>	<b>25 720,3</b>

millió forintban

<b>XV. 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>24 017,4</b>	<b>20 827,9</b>	--	<b>20 827,9</b>	<b>-160,1</b>	<b>1 270,0</b>	<b>2 077,9</b>	<b>3 187,8</b>	<b>24 015,7</b>	<b>23 679,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>13 922,1</b>	<b>12 792,2</b>	--	<b>12 792,2</b>	<b>457,8</b>	<b>40,0</b>	<b>158,2</b>	<b>656,0</b>	<b>13 448,2</b>	<b>13 418,4</b>
Rendszeres személyi juttatások	11 354,0	11 832,8	--	11 832,8	--	--	--	--	11 363,8	11 356,0
Nem rendszeres személyi juttatások	2 150,4	959,4	--	959,4	--	--	--	--	1 785,6	1 763,6
Külső személyi juttatások	417,7	--	--	--	--	--	--	--	298,8	298,8
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>3 525,7</b>	<b>3 596,7</b>	--	<b>3 596,7</b>	<b>121,1</b>	--	<b>-167,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>3 550,8</b>	<b>3 529,1</b>
Társadalombiztosítási járulék	3 406,3	3 070,1	--	3 070,1	--	--	--	--	3 413,8	3 392,2
Egészségügyi hozzájárulás	97,1	526,6	--	526,6	--	--	--	--	119,0	118,9
Táppénz hozzájárulás	22,3	--	--	--	--	--	--	--	18,0	18,0
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>6 565,4</b>	<b>4 439,0</b>	--	<b>4 439,0</b>	<b>-739,0</b>	<b>1 230,0</b>	<b>2 081,5</b>	<b>2 572,5</b>	<b>7 011,5</b>	<b>6 727,1</b>
Készletbeszerzés	599,1	320,6	--	320,6	--	--	--	--	625,2	487,1
Kommunikációs szolgáltatások	1 101,3	733,1	--	733,1	--	--	--	--	1 171,8	1 161,8
Szolgáltatás	2 960,4	2 163,3	--	2 163,3	--	--	--	--	3 352,3	3 274,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 027,9	776,6	--	776,6	--	--	--	--	1 212,9	1 161,2
Általános forgalmi adó-befizetés	24,3	45,0	--	45,0	--	--	--	--	67,8	67,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	78,0	25,5	--	25,5	--	--	--	--	75,9	74,2
Egyéb kiadások	115,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	200,6	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Adók, díjak, befizetések	431,6	344,6	--	344,6	--	--	--	--	400,1	400,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	24,1	25,4	--	25,4	--	--	--	--	42,2	39,3
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	4,9	--	4,9	--	--	--	--	62,8	60,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4,2</b>	--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,8	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 692,4</b>	<b>1 143,6</b>	--	<b>1 143,6</b>	<b>2 059,9</b>	--	<b>3 065,2</b>	<b>5 125,1</b>	<b>6 268,7</b>	<b>1 970,1</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>1 185,4</b>	<b>759,9</b>	--	<b>759,9</b>	<b>2 059,9</b>	--	<b>2 760,3</b>	<b>4 820,2</b>	<b>5 580,1</b>	<b>1 335,8</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>497,0</b>	<b>383,7</b>	--	<b>383,7</b>	--	--	<b>291,4</b>	<b>291,4</b>	<b>675,1</b>	<b>620,8</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>10,0</b>	--	--	--	--	--	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>	<b>13,5</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Pénzügyi befektetések kiadásai	10,0	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Részvények, részesedések vásárlása	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>87,8</b>	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	--	--	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>	<b>78,9</b>	<b>70,4</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	<b>87,8</b>	<b>21,8</b>	--	<b>21,8</b>	--	--	--	--	<b>78,9</b>	<b>70,4</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	87,8	21,8	--	21,8	--	--	--	--	78,9	70,4

millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 997,5</b>	<b>5 644,1</b>	--	<b>5 644,1</b>	--	<b>1 270,0</b>	<b>533,2</b>	<b>1 803,2</b>	<b>7 447,3</b>	<b>7 796,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>5 931,7</b>	<b>5 644,1</b>	--	<b>5 644,1</b>	--	<b>1 270,0</b>	<b>422,8</b>	<b>1 692,8</b>	<b>7 336,9</b>	<b>7 686,0</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>5 370,5</b>	<b>5 644,1</b>	--	<b>5 644,1</b>	--	--	--	--	<b>6 914,1</b>	<b>6 930,6</b>
Alaptevékenység bevételei	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5 262,3	5 596,1	--	5 596,1	--	--	--	--	6 850,9	6 864,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	43,7	48,0	--	48,0	--	--	--	--	63,2	66,4
Kamatbevételek	56,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	56,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>561,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>422,8</b>	<b>755,4</b>
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	365,8	--	--	--	--	--	--	--	45,9	46,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	372,9	705,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	4,2	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	191,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,3</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>0,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,3</b>
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	<b>0,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
<b>3 Kölcsönök</b>	<b>65,5</b>	--	--	--	--	--	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	<b>65,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>100,4</b>	<b>100,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>3 649,1</b>	--	--	--	--	--	<b>4 667,0</b>	<b>4 667,0</b>	<b>4 667,0</b>	<b>1 912,0</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>2 259,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 353,0</b>	<b>1 353,0</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>1 389,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 314,0</b>	<b>559,0</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>1 389,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 314,0</b>	<b>559,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>19 887,9</b>	<b>16 349,2</b>	--	<b>16 349,2</b>	<b>1 899,8</b>	--	--	<b>1 899,8</b>	<b>18 249,0</b>	<b>18 249,0</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>16 744,3</b>	<b>16 349,2</b>	--	<b>16 349,2</b>	--	--	--	--	<b>15 297,6</b>	<b>15 297,6</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>3 143,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 951,4</b>	<b>2 951,4</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>3 143,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>918,3</b>	<b>918,3</b>
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>2 033,1</b>	<b>2 033,1</b>

millió forintban

<b>XV. 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>	3 736,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2 237,4
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>4 045</b>	<b>3 819</b>	--	<b>3 819</b>	--	--	--	--	--	<b>3 682</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>4 029</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3 662</b>
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>16</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>20</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	--	<b>3 819</b>	--	<b>3 819</b>	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>4 045</b>	<b>4 100</b>	--	<b>4 100</b>	--	--	--	--	--	<b>4 100</b>
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>4 100</b>
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	<b>4 045</b>	<b>4 100</b>	--	<b>4 100</b>	--	--	--	--	--	--
<b>9 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal ( 01112 Kormányzat )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 185,1</b>	--	<b>1 185,1</b>	<b>-185,2</b>	--	--	<b>-185,2</b>	<b>999,9</b>	<b>465,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 065,1</b>	--	<b>1 065,1</b>	<b>-185,2</b>	--	--	<b>-185,2</b>	<b>879,9</b>	<b>459,3</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	--	<b>630,0</b>	--	<b>630,0</b>	<b>-145,8</b>	--	<b>-85,5</b>	<b>-231,3</b>	<b>398,7</b>	<b>285,5</b>
Rendszeres személyi juttatások	--	580,0	--	580,0	--	--	--	--	348,0	252,7
Nem rendszeres személyi juttatások	--	32,6	--	32,6	--	--	--	--	50,0	32,1
Külső személyi juttatások	--	17,4	--	17,4	--	--	--	--	0,7	0,7
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	--	<b>170,1</b>	--	<b>170,1</b>	<b>-39,4</b>	--	<b>-27,1</b>	<b>-66,5</b>	<b>103,6</b>	<b>74,6</b>
Társadalombiztosítási járulék	--	161,3	--	161,3	--	--	--	--	94,8	69,5
Egészségügyi hozzájárulás	--	7,2	--	7,2	--	--	--	--	7,2	5,0
Táppénz hozzájárulás	--	1,6	--	1,6	--	--	--	--	1,6	0,1
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>265,0</b>	--	<b>265,0</b>	--	--	<b>112,0</b>	<b>112,0</b>	<b>377,0</b>	<b>98,6</b>
Készletbeszerzés	--	56,8	--	56,8	--	--	--	--	56,8	3,5
Kommunikációs szolgáltatások	--	6,3	--	6,3	--	--	--	--	47,2	44,5
Szolgáltatás	--	86,5	--	86,5	--	--	--	--	45,1	20,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	48,0	--	48,0	--	--	--	--	52,9	18,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	21,2	--	21,2	--	--	--	--	21,2	5,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	88,8	--
Adók, díjak, befizetések	--	10,4	--	10,4	--	--	--	--	10,4	5,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	18,8	1,0
Egyéb dologi kiadások	--	35,8	--	35,8	--	--	--	--	35,8	0,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	--	--	--	<b>120,0</b>	<b>6,0</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	--	--	--	<b>120,0</b>	<b>6,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>1 185,1</b>	--	<b>1 185,1</b>	<b>-185,2</b>	--	--	<b>-185,2</b>	<b>999,9</b>	<b>999,9</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	--	<b>1 065,1</b>	--	<b>1 065,1</b>	--	--	--	--	<b>879,9</b>	<b>879,9</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	--	--	--	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</b>	--	<b>120,0</b>	--	<b>120,0</b>	--	--	--	--	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>





millió forintban

<b>XV. 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>	234,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>252</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>247</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma</b>	<b>5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>252</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>99 Létszám (nem bontott)</b>	<b>252</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>14 Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 191,9</b>	<b>940,6</b>	--	<b>940,6</b>	<b>-48,1</b>	<b>62,4</b>	<b>187,0</b>	<b>201,3</b>	<b>1 141,9</b>	<b>1 140,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>1 119,1</b>	<b>900,6</b>	--	<b>900,6</b>	<b>-48,1</b>	<b>62,0</b>	<b>176,5</b>	<b>190,4</b>	<b>1 091,0</b>	<b>1 089,8</b>
<b>/ 1 Személyi juttatások</b>	<b>576,7</b>	<b>531,5</b>	--	<b>531,5</b>	<b>9,8</b>	--	<b>50,8</b>	<b>60,6</b>	<b>592,1</b>	<b>591,0</b>
Rendszeres személyi juttatások	462,0	494,3	--	494,3	--	--	--	--	505,1	504,0
Nem rendszeres személyi juttatások	89,4	37,2	--	37,2	--	--	--	--	77,0	77,0
Külső személyi juttatások	25,3	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>150,5</b>	<b>146,7</b>	--	<b>146,7</b>	<b>2,7</b>	--	<b>9,2</b>	<b>11,9</b>	<b>158,6</b>	<b>158,5</b>
Társadalombiztosítási járulék	146,9	127,6	--	127,6	--	--	--	--	149,4	149,3
Egészségügyi hozzájárulás	3,0	19,1	--	19,1	--	--	--	--	9,0	9,0
Táppénz hozzájárulás	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>386,1</b>	<b>222,4</b>	--	<b>222,4</b>	<b>-60,6</b>	<b>62,0</b>	<b>116,5</b>	<b>117,9</b>	<b>340,3</b>	<b>302,4</b>
Készletbeszerzés	55,5	47,0	--	47,0	--	--	--	--	30,4	30,4
Kommunikációs szolgáltatások	39,4	42,0	--	42,0	--	--	--	--	32,1	32,1
Szolgáltatás	131,7	51,8	--	51,8	--	--	--	--	97,0	97,0
Vásárolt közszolgáltatások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	58,4	35,2	--	35,2	--	--	--	--	54,1	54,1
Általános forgalmi adó-befizetés	4,2	--	--	--	--	--	--	--	3,3	3,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	41,4	19,4	--	19,4	--	--	--	--	30,5	30,5
Egyéb kiadások	22,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	30,6	27,0	--	27,0	--	--	--	--	58,2	20,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,7
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,6	15,6
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>37,9</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	37,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>72,8</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>0,4</b>	<b>10,5</b>	<b>10,9</b>	<b>50,9</b>	<b>50,2</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>71,4</b>	--	--	--	--	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>
<b>/ 2 Felújítás</b>	<b>1,4</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>	<b>48,5</b>	<b>48,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>151,4</b>	<b>18,8</b>	--	<b>18,8</b>	--	<b>15,6</b>	<b>86,8</b>	<b>102,4</b>	<b>121,2</b>	<b>121,2</b>

millió forintban

<b>XV. 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>135,0</b>	<b>18,8</b>	--	<b>18,8</b>	--	<b>15,6</b>	<b>78,2</b>	<b>93,8</b>	<b>112,6</b>	<b>119,8</b>
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	<b>69,3</b>	<b>18,8</b>	--	<b>18,8</b>	--	--	--	--	<b>34,4</b>	<b>43,6</b>
Alaptevékenység bevételei	2,6	8,8	--	8,8	--	--	--	--	8,8	5,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	62,2	10,0	--	10,0	--	--	--	--	21,5	33,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,5	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	<b>48,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>25,7</b>	<b>25,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	48,7	--	--	--	--	--	--	--	25,7	25,7
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	<b>17,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>52,5</b>	<b>50,5</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5	22,5
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	17,0	--	--	--	--	--	--	--	28,0	28,0
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>16,4</b>	--	--	--	--	--	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>1,4</b>
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	<b>14,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	<b>2,1</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>8,6</b>	<b>1,4</b>
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	8,6	1,4
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel külföldről	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>283,9</b>	--	--	--	--	--	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	<b>234,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>63,0</b>	<b>63,0</b>
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	<b>49,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	<b>49,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>856,8</b>	<b>921,8</b>	--	<b>921,8</b>	<b>-48,1</b>	<b>46,8</b>	--	<b>-1,3</b>	<b>920,5</b>	<b>920,5</b>
1 Működési költségvetés támogatása	<b>812,8</b>	<b>881,8</b>	--	<b>881,8</b>	--	--	--	--	<b>908,8</b>	<b>908,8</b>
2 Felhalmozási kiadások támogatása	<b>44,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	<b>44,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>100,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,9</b>
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	--	<b>140</b>	--	--	--	--	--	<b>134</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	133	--	--	--	--	--	--	--	--	130
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	--	140	--	140	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	--	<b>140</b>	--	--	--	--	--	<b>134</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	130
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
99 Létszám (nem bontott)	134	140	--	140	--	--	--	--	--	--
<b>16</b>	<b>Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>									
<b>KIADÁSOK</b>	<b>598,6</b>	<b>385,5</b>	--	<b>385,5</b>	<b>-4,4</b>	<b>24,6</b>	<b>338,8</b>	<b>359,0</b>	<b>744,5</b>	<b>689,8</b>
1 Működési költségvetés	<b>591,1</b>	<b>385,5</b>	--	<b>385,5</b>	<b>-4,4</b>	<b>24,6</b>	<b>329,4</b>	<b>349,6</b>	<b>735,1</b>	<b>680,4</b>
/ 1 Személyi juttatások	<b>426,5</b>	<b>281,8</b>	--	<b>281,8</b>	<b>1,1</b>	<b>16,7</b>	<b>180,2</b>	<b>198,0</b>	<b>479,8</b>	<b>448,8</b>



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Rendszeres személyi juttatások	373,5	265,5	--	265,5	--	--	--	--	429,9	408,2
Nem rendszeres személyi juttatások	51,3	16,3	--	16,3	--	--	--	--	48,4	39,3
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,3
Személyi juttatások (nem bontott)	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>101,0</b>	<b>79,9</b>	--	<b>79,9</b>	<b>0,3</b>	<b>5,8</b>	<b>47,7</b>	<b>53,8</b>	<b>133,7</b>	<b>119,8</b>
Társadalombiztosítási járulék	100,4	77,5	--	77,5	--	--	--	--	128,2	114,3
Egészségügyi hozzájárulás	--	1,3	--	1,3	--	--	--	--	4,9	4,9
Táppénz hozzájárulás	0,6	1,1	--	1,1	--	--	--	--	0,6	0,6
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>26,5</b>	<b>23,8</b>	--	<b>23,8</b>	<b>-5,8</b>	<b>2,1</b>	<b>81,5</b>	<b>77,8</b>	<b>101,6</b>	<b>92,0</b>
Készletbeszerzés	2,5	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,7	1,4
Kommunikációs szolgáltatások	0,8	0,6	--	0,6	--	--	--	--	1,2	0,7
Szolgáltatás	3,6	5,2	--	5,2	--	--	--	--	2,2	1,9
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2,6	2,7	--	2,7	--	--	--	--	17,5	15,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	6,1	7,0	--	7,0	--	--	--	--	11,8	11,3
Egyéb kiadások	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	6,2	2,1	--	2,1	--	--	--	--	5,3	5,2
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	54,9	51,1
Egyéb dologi kiadások	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	5,7	4,5
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>37,1</b>	--	--	--	--	--	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>19,8</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	34,0	--	--	--	--	--	--	--	17,8	17,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,9	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7,5</b>	--	--	--	--	--	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>7,5</b>	--	--	--	--	--	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>	<b>9,4</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>151,1</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>284,2</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>146,5</b>	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>279,4</b>	<b>280,2</b>	<b>280,2</b>	<b>280,2</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>0,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,9	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>145,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>279,4</b>	<b>279,4</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	145,6	--	--	--	--	--	--	--	279,4	279,4
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4,6</b>	--	--	--	--	--	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>4,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,6	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>69,6</b>	--	--	--	--	--	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>	<b>54,6</b>	<b>53,4</b>

millió forintban

<b>XV. 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 maradvány-igénybevétele</b>	<b>62,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>50,0</b>	<b>48,8</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>7,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,4	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>432,4</b>	<b>385,5</b>	--	<b>385,5</b>	<b>-4,4</b>	<b>23,8</b>	--	<b>19,4</b>	<b>404,9</b>	<b>404,9</b>
1 Működési költségvetés támogatása	432,4	385,5	--	385,5	--	--	--	--	404,9	404,9
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	54,5	--	--	--	--	--	--	--	--	53,5
<b>ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	--	<b>68</b>	--	--	--	--	--	<b>109</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	93	--	--	--	--	--	--	--	--	107
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	2
99 Létszám (nem bontott)	--	68	--	68	--	--	--	--	--	--
<b>LÉTSZÁMKERET</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	--	<b>68</b>	--	--	--	--	--	<b>68</b>
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
99 Létszám (nem bontott)	95	68	--	68	--	--	--	--	--	--
<b>17 Nemzeti Külgazdasági Hivatal ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>1 496,1</b>	<b>2 260,8</b>	--	<b>2 260,8</b>	<b>-124,3</b>	<b>291,4</b>	<b>2 536,4</b>	<b>2 703,5</b>	<b>4 964,3</b>	<b>4 343,6</b>
1 Működési költségvetés	1 475,2	2 180,8	--	2 180,8	-124,3	291,4	2 209,3	2 376,4	4 557,2	3 975,3
/ 1 Személyi juttatások	454,4	975,9	--	975,9	0,6	--	-62,3	-61,7	914,2	777,1
Rendszeres személyi juttatások	406,1	835,7	--	835,7	--	--	--	--	761,5	673,1
Nem rendszeres személyi juttatások	42,9	124,2	--	124,2	--	--	--	--	136,0	98,6
Külső személyi juttatások	5,4	16,0	--	16,0	--	--	--	--	16,7	5,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114,3	263,2	--	263,2	0,1	--	-19,2	-19,1	244,1	216,6
Társadalombiztosítási járulék	113,5	257,5	--	257,5	--	--	--	--	238,4	195,3
Egészségügyi hozzájárulás	0,5	2,9	--	2,9	--	--	--	--	2,9	21,0
Táppénz hozzájárulás	0,3	2,8	--	2,8	--	--	--	--	2,8	0,3
/ 3 Dologi kiadások	641,0	941,7	--	941,7	-125,0	291,4	637,7	804,1	1 745,8	1 516,8
Készletbeszerzés	26,4	61,7	--	61,7	--	--	--	--	97,4	86,4
Kommunikációs szolgáltatások	7,0	23,0	--	23,0	--	--	--	--	33,4	34,3
Szolgáltatás	103,4	192,4	--	192,4	--	--	--	--	299,4	240,5
Vásárolt közszolgáltatások	--	1,8	--	1,8	--	--	--	--	27,2	22,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	72,9	150,0	--	150,0	--	--	--	--	231,2	197,9
Általános forgalmi adó-befizetés	24,7	--	--	--	--	--	--	--	2,0	78,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	294,6	189,0	--	189,0	--	--	--	--	867,3	660,6
Egyéb kiadások	99,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	6,5	24,1	--	24,1	--	--	--	--	25,1	26,4
Realizált árfolyamvesztések	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4,9	20,0	--	20,0	--	--	--	--	37,6	38,4

millió forintban

<b>XV. 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>										
Egyéb dologi kiadások	--	279,7	--	279,7	--	--	--	--	125,2	130,4
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>265,5</b>	--	--	--	--	--	<b>1 653,1</b>	<b>1 653,1</b>	<b>1 653,1</b>	<b>1 464,8</b>
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	265,5	--	--	--	--	--	--	--	635,4	447,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	215,5	--	--	--	--	--	--	--	578,0	445,2
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	48,1	--	--	--	--	--	--	--	57,4	1,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1 017,7	1 017,7
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>20,9</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	<b>318,1</b>	<b>318,1</b>	<b>378,1</b>	<b>339,3</b>
<b>/ 1 Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>20,9</b>	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	--	--	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>	<b>193,0</b>	<b>154,2</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	--	--	--	--	--	<b>185,1</b>	<b>185,1</b>	<b>185,1</b>	<b>185,1</b>
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	185,1	185,1
<b>3 Kölcsönök</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
<b>/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül</b>	--	<b>20,0</b>	--	<b>20,0</b>	--	--	--	--	<b>29,0</b>	<b>29,0</b>
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	29,0	29,0
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>306,6</b>	<b>98,0</b>	--	<b>98,0</b>	--	<b>41,4</b>	<b>353,9</b>	<b>395,3</b>	<b>493,3</b>	<b>665,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>296,2</b>	<b>98,0</b>	--	<b>98,0</b>	--	<b>41,4</b>	<b>353,9</b>	<b>395,3</b>	<b>493,3</b>	<b>655,4</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>37,4</b>	<b>50,0</b>	--	<b>50,0</b>	--	--	--	--	<b>91,4</b>	<b>101,1</b>
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,5	50,0	--	50,0	--	--	--	--	91,4	29,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	26,9	--	--	--	--	--	--	--	--	71,0
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>3,8</b>	<b>7,8</b>
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8	7,8
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>258,8</b>	<b>48,0</b>	--	<b>48,0</b>	--	--	--	--	<b>398,1</b>	<b>546,5</b>
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	382,0	516,9
Működési célú pénzeszköztartás külföldről	258,8	--	--	--	--	--	--	--	16,1	29,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	48,0	--	48,0	--	--	--	--	--	--
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>10,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,2</b>
<b>/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről</b>	<b>10,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>10,2</b>
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldről	10,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	--	<b>2 182,5</b>	<b>2 182,5</b>	<b>2 182,5</b>	<b>2 011,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1 953,6</b>	<b>1 782,1</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>228,9</b>	<b>228,9</b>
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>228,9</b>	<b>228,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 372,0</b>	<b>2 162,8</b>	--	<b>2 162,8</b>	<b>-124,3</b>	<b>250,0</b>	--	<b>125,7</b>	<b>2 288,5</b>	<b>2 288,5</b>





millió forintban

<b>XV. 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>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 4 Magyar találmányok külföldi bejelentése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>9,5</b>	--	--	--	--	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>9,5</b>	--	--	--	--	<b>0,9</b>	--	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9,5</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,5	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)</b>	<b>0,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,2</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>9,5</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>9,5</b>	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 5 Kárrendezési célú előirányzat ( 13404 Pénzügyi szolgáltatások )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 5 1 Független kár kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>289,7</b>	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>134,2</b>	--	<b>134,2</b>	<b>544,2</b>	<b>444,7</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>289,7</b>	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>134,2</b>	--	<b>134,2</b>	<b>544,2</b>	<b>444,7</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>289,7</b>	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>134,2</b>	--	<b>134,2</b>	<b>544,2</b>	<b>444,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	134,2	--	134,2	134,2	134,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	289,7	410,0	--	410,0	--	--	--	--	410,0	310,5
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>13,9</b>	--	--	--	--	<b>134,2</b>	--	<b>134,2</b>	<b>134,2</b>	<b>134,2</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>13,9</b>	--	--	--	--	<b>134,2</b>	--	<b>134,2</b>	<b>134,2</b>	<b>134,2</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	--	--	--	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>
<b>1 Működési költségvetés támogatása</b>	<b>410,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>410,0</b>	--	<b>410,0</b>	--	--	--	--	<b>410,0</b>	<b>410,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>134,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>99,5</b>
<b>25 2 5 2 Járadék kifizetés ( 13401 Gazdasági tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 458,1</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	<b>156,7</b>	--	<b>156,7</b>	<b>3 706,7</b>	<b>3 659,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 458,1</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	<b>156,7</b>	--	<b>156,7</b>	<b>3 706,7</b>	<b>3 659,5</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 458,1</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	<b>156,7</b>	--	<b>156,7</b>	<b>3 706,7</b>	<b>3 659,5</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	64,8	--	--	--	--	156,7	--	156,7	156,7	156,7

millió forintban

<b>XV. 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>										
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 393,3	3 550,0	--	3 550,0	--	--	--	--	3 550,0	3 502,8
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>64,8</b>	--	--	--	--	<b>156,7</b>	--	<b>156,7</b>	<b>156,7</b>	<b>156,7</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	64,8	--	--	--	--	156,7	--	156,7	156,7	156,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 550,0</b>	<b>3 550,0</b>	--	<b>3 550,0</b>	--	--	--	--	<b>3 550,0</b>	<b>3 550,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 550,0	3 550,0	--	3 550,0	--	--	--	--	3 550,0	3 550,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	156,7	--	--	--	--	--	--	--	--	47,2
<b>25 2 5 3 Tőkésítésre kifizetés ( 13403 Külkereskedelem )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>40,2</b>	<b>33,8</b>
1 Működési költségvetés	40,0	40,0	--	40,0	--	0,2	--	0,2	40,2	33,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	40,0	40,0	--	40,0	--	0,2	--	0,2	40,2	33,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	40,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	33,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>0,3</b>	--	--	--	--	<b>0,2</b>	--	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	--	<b>40,0</b>	--	--	--	--	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	40,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	6,4
<b>25 2 6 Kincstári számlavezetési díj kiadásaira ( 01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>6,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>6,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez ( 01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>56,7</b>	--	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7	56,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7	56,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7	56,7
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>56,7</b>	--	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	56,7	--	56,7	56,7	56,7
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 2 8 Területfejlesztés stratégiai tervezési feladatai ( X Nem besorolt )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>60,0</b>	--	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	60,0	--	60,0	60,0	60,0

















millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 6 4 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása ( 01417 Nemzetközi tudományos kapcsolatok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	662,6	--	662,6	--	-204,0	--	-204,0	458,6	458,6
1 Működési költségvetés	--	662,6	--	662,6	--	-204,0	--	-204,0	458,6	458,6
/ 3 Dologi kiadások	--	662,6	--	662,6	--	-204,0	--	-204,0	458,6	458,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	662,6	--	662,6	--	-204,0	--	-204,0	458,6	458,6
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	662,6	--	662,6	--	-204,0	--	-204,0	458,6	458,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	662,6	--	662,6	--	-204,0	--	-204,0	458,6	458,6
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 9 1 2 2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése ( 01121 Adó- és pénzügyigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása ( 16019 Nem bontott előirányzatok )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 1 1 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	300,0	400,0	--	400,0	-40,0	--	--	-40,0	360,0	360,0
1 Működési költségvetés	300,0	400,0	--	400,0	-40,0	--	--	-40,0	360,0	360,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	300,0	400,0	--	400,0	-40,0	--	--	-40,0	360,0	360,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	300,0	400,0	--	400,0	-40,0	--	--	-40,0	360,0	360,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	300,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	300,0	400,0	--	400,0	-40,0	--	--	-40,0	360,0	360,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	300,0	400,0	--	400,0	-40,0	--	--	-40,0	360,0	360,0
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 1 2 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	8,3	90,0	--	90,0	-9,0	133,4	--	124,4	214,4	213,3

millió forintban

<b>XV. 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>8,3</b>	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>133,4</b>	--	<b>124,4</b>	<b>214,4</b>	<b>213,3</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>3,2</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5,1</b>	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>133,4</b>	--	<b>124,4</b>	<b>214,4</b>	<b>213,3</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	90,0	--	90,0	-9,0	127,7	--	118,7	208,7	207,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,1	--	--	--	--	5,7	--	5,7	5,7	5,7
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>8,3</b>	--	--	--	--	<b>133,4</b>	--	<b>133,4</b>	<b>133,4</b>	<b>133,4</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>8,3</b>	--	--	--	--	<b>133,4</b>	--	<b>133,4</b>	<b>133,4</b>	<b>133,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>133,4</b>	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	<b>-9,0</b>	--	--	<b>-9,0</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>133,4</b>	<b>90,0</b>	--	<b>90,0</b>	<b>-9,0</b>	--	--	<b>-9,0</b>	<b>81,0</b>	<b>81,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>133,4</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>1,1</b>
<b>25 14 1 4 Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek utókezelése ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>0,8</b>	--	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</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>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	<b>0,1</b>	--	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>0,7</b>	--	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>0,7</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 14 5 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>131,6</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>5,9</b>	--	<b>2,4</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>131,6</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>5,9</b>	--	<b>2,4</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>131,6</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>5,9</b>	--	<b>2,4</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	121,5	70,0	--	70,0	-3,5	1,3	--	-2,2	67,8	67,8
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	121,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10,1	--	--	--	--	4,6	--	4,6	4,6	4,6
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>45,5</b>	--	--	--	--	<b>5,9</b>	--	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>45,5</b>	--	--	--	--	<b>5,9</b>	--	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>92,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	<b>-3,5</b>	--	--	<b>-3,5</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>92,0</b>	<b>70,0</b>	--	<b>70,0</b>	<b>-3,5</b>	--	--	<b>-3,5</b>	<b>66,5</b>	<b>66,5</b>







millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>14,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>14,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>14,9</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 30 9 Nemzetgazdasági programok ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>1 124,5</b>	--	<b>1 124,5</b>	<b>-112,5</b>	<b>2 623,9</b>	--	<b>2 511,4</b>	<b>3 635,9</b>	<b>3 622,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>1 050,5</b>	--	<b>1 050,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-972,9</b>	--	<b>-1 011,4</b>	<b>39,1</b>	<b>25,9</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>690,5</b>	--	<b>690,5</b>	<b>-38,5</b>	<b>-650,0</b>	--	<b>-688,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	690,5	--	690,5	-38,5	-650,0	--	-688,5	2,0	2,0
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	<b>360,0</b>	--	<b>360,0</b>	--	<b>-322,9</b>	--	<b>-322,9</b>	<b>37,1</b>	<b>23,9</b>
Támogatásértékű működési kiadások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	1,0
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	358,0	--	358,0	--	-322,9	--	-322,9	35,1	22,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	<b>74,0</b>	--	<b>74,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>3 596,8</b>	--	<b>3 522,8</b>	<b>3 596,8</b>	<b>3 596,7</b>
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	--	<b>74,0</b>	--	<b>74,0</b>	<b>-74,0</b>	<b>3 596,8</b>	--	<b>3 522,8</b>	<b>3 596,8</b>	<b>3 596,7</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	74,0	--	74,0	-74,0	3 596,8	--	3 522,8	3 144,2	3 144,1
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	452,6	452,6
Egyéb pénzügyi befektetések	--	--	--	--	--	--	--	--	452,6	452,6
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>1 687,3</b>	--	<b>1 687,3</b>	<b>1 687,3</b>	<b>1 687,3</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>1 414,4</b>	--	<b>1 414,4</b>	<b>1 414,4</b>	<b>1 414,4</b>
<b>/ 2 Támogatásértékű működési bevétel</b>	--	--	--	--	--	<b>1 412,4</b>	--	<b>1 412,4</b>	<b>1 412,4</b>	<b>1 412,4</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	1 412,4	--	1 412,4	1 412,4	1 412,4
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	<b>2,0</b>	--	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>272,9</b>	--	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>
<b>/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>	--	--	--	--	--	<b>272,9</b>	--	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>	<b>272,9</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>26,6</b>	--	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>	<b>26,6</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>5,2</b>	--	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>
<b>3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)</b>	--	--	--	--	--	<b>21,4</b>	--	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>26,6</b>	<b>1 124,5</b>	--	<b>1 124,5</b>	<b>-112,5</b>	<b>910,0</b>	--	<b>797,5</b>	<b>1 922,0</b>	<b>1 922,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>26,6</b>	<b>1 124,5</b>	--	<b>1 124,5</b>	<b>-112,5</b>	<b>910,0</b>	--	<b>797,5</b>	<b>1 922,0</b>	<b>1 922,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>26,6</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	<b>13,3</b>
<b>25 30 10 Szervezetátalakítási alap ( 13401 Gazdasági tevékenységek )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>3 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>-834,5</b>	<b>375,5</b>	--	<b>-459,0</b>	<b>1 541,0</b>	<b>450,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>3 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>-834,5</b>	<b>375,5</b>	--	<b>-459,0</b>	<b>1 541,0</b>	<b>450,0</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>-834,5</b>	<b>375,5</b>	--	<b>-459,0</b>	<b>1 541,0</b>	<b>450,0</b>
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	3 500,0	2 000,0	--	2 000,0	-834,5	-74,5	--	-909,0	1 091,0	--

millió forintban

<b>XV. 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 pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3 500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	450,0	--	450,0	450,0	450,0
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>450,0</b>	--	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>450,0</b>	--	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>	<b>450,0</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>3 950,0</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>-834,5</b>	<b>-74,5</b>	--	<b>-909,0</b>	<b>1 091,0</b>	<b>1 091,0</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>3 950,0</b>	<b>2 000,0</b>	--	<b>2 000,0</b>	<b>-834,5</b>	<b>-74,5</b>	--	<b>-909,0</b>	<b>1 091,0</b>	<b>1 091,0</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>450,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 091,0</i>
<b>25 30 11 ClusterCOOP program támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi szakigazgatás )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>2,7</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>35,6</b>	--	<b>33,3</b>	<b>56,3</b>	<b>40,2</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>2,7</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>35,6</b>	--	<b>33,3</b>	<b>56,3</b>	<b>40,2</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>2,7</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>14,7</b>	--	<b>12,4</b>	<b>35,4</b>	<b>19,3</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	2,7	23,0	--	23,0	-2,3	14,7	--	12,4	35,4	19,3
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	--	--	--	--	--	<b>20,9</b>	--	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	20,9	--	20,9	20,9	20,9
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	--	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>12,4</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	--	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>12,4</b>
<b>/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről</b>	--	--	--	--	--	<b>7,7</b>	--	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>12,4</b>
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>27,9</b>	--	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	--	--	--	--	--	<b>27,9</b>	--	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>30,5</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	<b>-2,3</b>	--	--	<b>-2,3</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>30,5</b>	<b>23,0</b>	--	<b>23,0</b>	<b>-2,3</b>	--	--	<b>-2,3</b>	<b>20,7</b>	<b>20,7</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<i>27,8</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>20,8</i>
<b>25 33 Képzéssel támogatott közmunkaprogram ( 13503 Közmunkák szervezése )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>737,0</b>	--	--	--	--	<b>25,5</b>	--	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>736,2</b>	--	--	--	--	<b>25,5</b>	--	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	<b>110,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>626,2</b>	--	--	--	--	<b>25,5</b>	--	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	131,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	99,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	32,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	494,4	--	--	--	--	25,5	--	25,5	25,5	25,5
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>0,8</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>737,0</b>	--	--	--	--	<b>25,5</b>	--	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>



millió forintban

<b>XV. fejezet</b>	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

**25 43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>589,6</b>	<b>389,6</b>	--	<b>389,6</b>	--	<b>44,1</b>	--	<b>44,1</b>	<b>433,7</b>	<b>433,7</b>
1 Működési költségvetés	589,6	389,6	--	389,6	--	44,1	--	44,1	433,7	433,7
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	44,1	--	44,1	44,1	44,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	44,1	--	44,1	44,1	44,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	589,6	389,6	--	389,6	--	--	--	--	389,6	389,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	589,6	389,6	--	389,6	--	--	--	--	389,6	389,6
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	589,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>BEVÉTELEK</b>	--	--	--	--	--	<b>44,1</b>	--	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>	<b>44,1</b>
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	44,1	--	44,1	44,1	44,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	44,1	--	44,1	44,1	44,1
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>589,6</b>	<b>389,6</b>	--	<b>389,6</b>	--	--	--	--	<b>389,6</b>	<b>389,6</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	589,6	389,6	--	389,6	--	--	--	--	389,6	389,6

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

**25 44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése ( 075 Máshová nem sorolt településfejlesztési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások )**

<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>400,0</b>	--	<b>360,0</b>	<b>760,0</b>	<b>400,0</b>
1 Működési költségvetés	--	400,0	--	400,0	-40,0	400,0	--	360,0	760,0	400,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	400,0	--	400,0	-40,0	400,0	--	360,0	760,0	400,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	400,0	--	400,0	-40,0	400,0	--	360,0	759,8	399,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	--	--	--	--	--	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	400,0	--	400,0	400,0	400,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	--	<b>400,0</b>	<b>-40,0</b>	--	--	<b>-40,0</b>	<b>360,0</b>	<b>360,0</b>
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	400,0	400,0	--	400,0	-40,0	--	--	-40,0	360,0	360,0

**KELETKEZETT MARADVÁNY:**

**25 45 Kezeletli Alap ( 0616 Egyéb szociális támogatások )**

<b>KIADÁSOK</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,0	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>1,0</b>	--	--	--	--	<b>4,0</b>	--	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,0	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0

millió forintban

<b>XV. 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>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>4,0</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	--	<b>520,0</b>	--	<b>520,0</b>	<b>-38,6</b>	--	--	<b>-38,6</b>	<b>481,4</b>	<b>101,0</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	--	<b>520,0</b>	--	<b>520,0</b>	<b>-38,6</b>	--	--	<b>-38,6</b>	<b>481,4</b>	<b>101,0</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	<b>520,0</b>	--	<b>520,0</b>	<b>-38,6</b>	--	--	<b>-38,6</b>	<b>481,4</b>	<b>101,0</b>
Dologi kiadások (nem bontott)	--	520,0	--	520,0	-38,6	--	--	-38,6	481,4	101,0
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	--	<b>520,0</b>	--	<b>520,0</b>	<b>-38,6</b>	--	--	<b>-38,6</b>	<b>481,4</b>	<b>481,4</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	--	<b>520,0</b>	--	<b>520,0</b>	<b>-38,6</b>	--	--	<b>-38,6</b>	<b>481,4</b>	<b>481,4</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	380,4
<b>25 47 Kötött segélyhitelezés ( 01139 Külügyek (nem bontott) )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>688,1</b>	<b>585,2</b>	--	<b>585,2</b>	--	<b>432,5</b>	--	<b>432,5</b>	<b>1 017,7</b>	<b>527,6</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>250,8</b>	<b>585,2</b>	--	<b>585,2</b>	--	<b>432,5</b>	--	<b>432,5</b>	<b>1 017,7</b>	<b>527,6</b>
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>250,8</b>	<b>585,2</b>	--	<b>585,2</b>	--	<b>432,5</b>	--	<b>432,5</b>	<b>1 017,7</b>	<b>527,6</b>
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	227,0	585,2	--	585,2	--	432,5	--	432,5	642,8	152,7
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	227,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	23,8	--	--	--	--	--	--	--	374,9	374,9
<b>2 Felhalmozási költségvetés</b>	<b>437,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások</b>	<b>437,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	437,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS</b>	<b>535,4</b>	--	--	--	--	<b>432,5</b>	--	<b>432,5</b>	<b>432,5</b>	<b>432,5</b>
<b>1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele</b>	<b>98,1</b>	--	--	--	--	<b>432,5</b>	--	<b>432,5</b>	<b>432,5</b>	<b>432,5</b>
<b>2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele</b>	<b>437,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</b>	<b>437,3</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>TÁMOGATÁSOK</b>	<b>585,2</b>	<b>585,2</b>	--	<b>585,2</b>	--	--	--	--	<b>585,2</b>	<b>585,2</b>
<b>3 Költségvetési támogatás (nem bontott)</b>	<b>585,2</b>	<b>585,2</b>	--	<b>585,2</b>	--	--	--	--	<b>585,2</b>	<b>585,2</b>
<b>KELETKEZETT MARADVÁNY:</b>	<b>432,5</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	490,1
<b>25 50 Fejezeti általános tartalék ( 16018 Általános és céltartalékok )</b>										
<b>KIADÁSOK</b>	<b>159,5</b>	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	<b>-54,1</b>	<b>-44,9</b>	--	<b>-99,0</b>	<b>51,0</b>	<b>44,5</b>
<b>1 Működési költségvetés</b>	<b>159,5</b>	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	<b>-54,1</b>	<b>-44,9</b>	--	<b>-99,0</b>	<b>51,0</b>	<b>44,5</b>
<b>/ 3 Dologi kiadások</b>	--	--	--	--	<b>-4,1</b>	<b>4,1</b>	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	-4,1	4,1	--	--	--	--
<b>/ 5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>159,5</b>	<b>150,0</b>	--	<b>150,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-49,0</b>	--	<b>-99,0</b>	<b>51,0</b>	<b>44,5</b>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	159,5	--	--	--	-50,0	-49,0	--	-99,0	44,5	44,5

