

2012. évi zárszámadás

millió forintban

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

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTERIUM

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	137 155,3	9 079,2	--	9 079,2	-124,5	-770,1	2 342,2	1 447,6	10 526,8	8 500,6
1 Működési költségvetés	6 821,0	9 068,2	--	9 068,2	-124,5	-770,1	2 218,2	1 323,6	10 391,8	8 400,6
/ 1 Személyi juttatások	3 557,7	3 623,9	--	3 623,9	-13,9	-6,5	332,9	312,5	3 936,4	3 808,2
Rendszeres személyi juttatások	2 892,6	3 240,8	--	3 240,8	--	--	--	--	2 810,4	2 810,4
Nem rendszeres személyi juttatások	562,6	307,5	--	307,5	--	--	--	--	978,8	875,8
Külső személyi juttatások	102,5	75,6	--	75,6	--	--	--	--	147,2	122,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914,9	941,4	--	941,4	-3,6	-1,7	117,6	112,3	1 053,7	991,9
Társadalombiztosítási járulék	904,5	941,4	--	941,4	--	--	--	--	1 005,9	945,7
Egészségügyi hozzájárulás	7,6	--	--	--	--	--	--	--	45,0	43,4
Táppénz hozzájárulás	2,8	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 3 Dologi kiadások	1 655,0	4 502,9	--	4 502,9	-107,0	-1 131,8	-500,5	-1 739,3	2 763,6	1 671,4
Készletbeszerzés	1,3	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,8	0,9
Kommunikációs szolgáltatások	113,8	7,9	--	7,9	--	--	--	--	73,7	48,0
Szolgáltatás	259,2	2 600,6	--	2 600,6	--	--	--	--	1 180,7	561,1
Vásárolt közszolgáltatások	122,7	122,2	--	122,2	--	--	--	--	205,9	107,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	198,9	823,5	--	823,5	--	--	--	--	298,8	143,6
Általános forgalmi adó-befizetés	41,4	4,6	--	4,6	--	--	--	--	25,3	25,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	373,5	246,7	--	246,7	--	--	--	--	245,6	166,1
Egyéb kiadások	61,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	17,5	--	--	--	--	--	--	--	230,0	230,0
Adók, díjak, befizetések	55,2	95,2	--	95,2	--	--	--	--	76,8	68,5
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	410,4	414,4	--	414,4	--	--	--	--	270,7	216,3
Egyéb dologi kiadások	--	187,5	--	187,5	--	--	--	--	155,3	103,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	693,4	--	--	--	--	369,9	2 268,2	2 638,1	2 638,1	1 929,1
Támogatásértékű működési kiadások	126,1	--	--	--	--	--	--	--	1 378,9	1 378,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,7	--	--	--	--	--	--	--	1 378,9	1 378,9
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	120,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	33,8	--	--	--	--	--	--	--	723,6	64,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	33,8	--	--	--	--	--	--	--	723,6	64,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	510,1	--	--	--	--	--	--	--	264,1	264,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	23,4	--	--	--	--	--	--	--	271,5	222,1

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	135 233,2	7 066,2	--	7 066,2	-124,5	-1 142,4	--	-1 266,9	5 799,3	5 799,3
1 Működési költségvetés támogatása	135 233,2	7 066,2	--	7 066,2	--	--	--	--	5 688,3	5 688,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	111,0	111,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	111,0	111,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 905,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1 761,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	578	632	--	632	--	--	--	--	--	568
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	573	--	--	--	--	--	--	--	--	563
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	--	--	--	--	--	--	--	--	5
99 Létszám (nem bontott)	--	632	--	632	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	686	--	--	--	--	--	--	--	--	626
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	686	--	--	--	--	--	--	--	--	626
3 Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	3 128,9	1 349,2	--	1 349,2	-46,9	--	1 669,9	1 623,0	2 972,2	2 932,3
1 Működési költségvetés	1 585,9	1 349,2	--	1 349,2	-46,9	--	495,2	448,3	1 797,5	1 800,7
/ 1 Személyi juttatások	408,3	324,0	--	324,0	0,4	--	74,9	75,3	399,3	416,8
Rendszeres személyi juttatások	226,3	191,0	--	191,0	--	--	--	--	213,2	231,2
Nem rendszeres személyi juttatások	171,5	47,1	--	47,1	--	--	--	--	174,4	174,4
Külső személyi juttatások	10,5	85,9	--	85,9	--	--	--	--	11,7	11,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98,2	82,9	--	82,9	0,1	--	21,9	22,0	104,9	104,4
Társadalombiztosítási járulék	96,7	80,7	--	80,7	--	--	--	--	87,2	87,2
Egészségügyi hozzájárulás	1,5	1,6	--	1,6	--	--	--	--	17,4	17,0
Táppénz hozzájárulás	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,2
/ 3 Dologi kiadások	1 024,9	942,3	--	942,3	-47,4	--	336,5	289,1	1 231,4	1 216,3
Készletbeszerzés	9,8	10,1	--	10,1	--	--	--	--	10,6	10,6
Kommunikációs szolgáltatások	517,7	550,1	--	550,1	--	--	--	--	774,5	774,4
Szolgáltatás	133,4	80,5	--	80,5	--	--	--	--	129,9	129,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	174,3	200,0	--	200,0	--	--	--	--	170,1	170,1
Általános forgalmi adó-befizetés	42,1	35,6	--	35,6	--	--	--	--	35,6	20,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	30,0	25,2	--	25,2	--	--	--	--	24,1	24,1
Adók, díjak, befizetések	18,5	18,3	--	18,3	--	--	--	--	43,4	43,2
Nemzetközi tagsági díjak	25,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	2,5	--	2,5	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	73,8	20,0	--	20,0	--	--	--	--	43,2	43,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	54,5	--	--	--	--	--	61,9	61,9	61,9	63,2
Támogatásértékű működési kiadások	50,3	--	--	--	--	--	--	--	59,8	61,1

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	50,3	--	--	--	--	--	--	--	59,8	61,1
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	4,2	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	4,2	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
2 Felhalmozási költségvetés	1 543,0	--	--	--	--	--	1 174,7	1 174,7	1 174,7	1 131,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 543,0	--	--	--	--	--	1 174,7	1 174,7	1 174,7	1 131,6
BEVÉTELEK	2 287,1	513,3	--	513,3	--	--	1 470,7	1 470,7	1 984,0	2 051,4
1 Működési költségvetés	803,6	513,3	--	513,3	--	--	306,0	306,0	819,3	886,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	574,3	513,3	--	513,3	--	--	--	--	513,2	580,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	356,5	404,2	--	404,2	--	--	--	--	407,3	422,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	217,8	109,1	--	109,1	--	--	--	--	105,9	158,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	172,2	--	--	--	--	--	--	--	247,8	247,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	169,1	--	--	--	--	--	--	--	247,8	247,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	57,1	--	--	--	--	--	--	--	58,3	58,3
Működési célú pénzeszköztétel külföldről	57,1	--	--	--	--	--	--	--	58,3	58,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 483,5	--	--	--	--	--	1 164,7	1 164,7	1 164,7	1 164,7
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 483,5	--	--	--	--	--	--	--	1 164,7	1 164,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 483,5	--	--	--	--	--	--	--	1 164,7	1 164,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	127,9	--	--	--	--	--	199,2	199,2	199,2	199,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	127,9	--	--	--	--	--	--	--	199,2	199,2
TÁMOGATÁSOK	913,1	835,9	--	835,9	-46,9	--	--	-46,9	789,0	789,0
1 Működési költségvetés támogatása	913,1	835,9	--	835,9	--	--	--	--	789,0	789,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	199,2	--	--	--	--	--	--	--	--	107,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	51	42	--	42	--	--	--	--	--	54
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	47	--	--	--	--	--	--	--	--	52
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	2
99 Létszám (nem bontott)	--	42	--	42	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	42	--	--	--	--	--	--	--	--	42
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	41	--	--	--	--	--	--	--	--	42
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 Országos Atomenergia Hivatal (09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	2 465,5	2 183,3	--	2 183,3	0,3	377,9	222,3	600,5	2 783,8	2 643,9
1 Működési költségvetés	2 450,8	2 162,1	--	2 162,1	0,3	377,9	229,5	607,7	2 769,8	2 630,9
/ 1 Személyi juttatások	623,1	680,3	--	680,3	0,2	--	-14,4	-14,2	666,1	663,3
Rendszeres személyi juttatások	500,7	542,5	--	542,5	--	--	--	--	502,9	502,9
Nem rendszeres személyi juttatások	110,4	133,0	--	133,0	--	--	--	--	151,0	150,6
Külső személyi juttatások	12,0	4,8	--	4,8	--	--	--	--	12,2	9,8

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163,1	180,6	--	180,6	0,1	--	-3,2	-3,1	177,5	176,3
Társadalombiztosítási járulék	161,3	172,2	--	172,2	--	--	--	--	168,2	167,5
Egészségügyi hozzájárulás	1,3	7,7	--	7,7	--	--	--	--	8,9	8,4
Táppénz hozzájárulás	0,5	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Dologi kiadások	1 664,6	1 301,2	--	1 301,2	--	377,9	247,1	625,0	1 926,2	1 791,3
Készletbeszerzés	18,4	18,5	--	18,5	--	--	--	--	15,8	15,2
Kommunikációs szolgáltatások	62,6	61,8	--	61,8	--	--	--	--	71,2	62,7
Szolgáltatás	244,7	206,0	--	206,0	--	--	--	--	263,2	245,3
Vásárolt közszolgáltatások	310,5	330,0	--	330,0	--	--	--	--	442,7	379,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	154,0	130,0	--	130,0	--	--	--	--	206,7	182,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	53,0	39,6	--	39,6	--	--	--	--	47,5	47,2
Egyéb kiadások	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	293,9	333,8	--	333,8	--	--	--	--	568,8	568,8
Adók, díjak, befizetések	521,8	175,8	--	175,8	--	--	--	--	302,7	284,1
Egyéb dologi kiadások	--	5,7	--	5,7	--	--	--	--	7,6	6,4
2 Felhalmozási költségvetés	14,7	21,2	--	21,2	--	--	-7,2	-7,2	14,0	13,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	14,7	21,2	--	21,2	--	--	-7,2	-7,2	14,0	13,0
BEVÉTELEK	2 196,5	2 166,1	--	2 166,1	--	377,9	54,5	432,4	2 598,5	2 599,7
1 Működési költségvetés	2 196,5	2 166,1	--	2 166,1	--	377,9	54,5	432,4	2 598,5	2 599,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 962,3	1 959,7	--	1 959,7	--	--	--	--	2 337,6	2 337,4
Alaptevékenység bevételei	1 956,8	1 956,8	--	1 956,8	--	--	--	--	2 326,0	2 326,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5,5	2,9	--	2,9	--	--	--	--	11,6	11,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	187,0	206,4	--	206,4	--	--	--	--	208,5	208,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	181,3	206,4	--	206,4	--	--	--	--	206,4	206,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,4	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	47,2	--	--	--	--	--	--	--	52,4	53,8
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	52,4	53,8
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	47,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	435,1	--	--	--	--	--	167,8	167,8	167,8	167,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	423,9	--	--	--	--	--	--	--	161,8	161,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	11,2	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,2	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
TÁMOGATÁSOK	1,7	17,2	--	17,2	0,3	--	--	0,3	17,5	17,5
1 Működési költségvetés támogatása	1,7	17,2	--	17,2	--	--	--	--	17,5	17,5

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	167,8	--	--	--	--	--	--	--	--	141,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	82	85	--	85	--	--	--	--	--	82
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	81	--	--	--	--	--	--	--	--	82
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
99 Létszám (nem bontott)	--	85	--	85	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	85	--	--	--	--	--	--	--	--	83
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	84	--	--	--	--	--	--	--	--	83
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (11108 Bányászat szakigazgatása)										
KIADÁSOK	2 643,4	2 479,5	--	2 479,5	6,6	173,3	422,4	602,3	3 081,8	2 704,2
1 Működési költségvetés	2 392,7	2 479,5	--	2 479,5	6,6	173,3	348,6	528,5	3 008,0	2 636,0
/ 1 Személyi juttatások	791,8	776,9	--	776,9	5,2	--	-41,4	-36,2	740,7	725,5
Rendszeres személyi juttatások	648,6	684,6	--	684,6	--	--	--	--	654,6	639,8
Nem rendszeres személyi juttatások	114,2	88,1	--	88,1	--	--	--	--	78,8	78,4
Külső személyi juttatások	29,0	4,2	--	4,2	--	--	--	--	7,3	7,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204,4	199,5	--	199,5	1,4	--	-8,0	-6,6	192,9	187,8
Társadalombiztosítási járulék	201,2	195,3	--	195,3	--	--	--	--	186,7	182,6
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	3,0	--	3,0	--	--	--	--	5,0	5,0
Táppénz hozzájárulás	1,4	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	1 118,4	1 201,0	--	1 201,0	--	173,3	181,0	354,3	1 555,3	1 383,6
Készletbeszerzés	31,7	44,1	--	44,1	--	--	--	--	35,1	32,8
Kommunikációs szolgáltatások	49,9	49,3	--	49,3	--	--	--	--	46,8	46,3
Szolgáltatás	188,7	306,5	--	306,5	--	--	--	--	244,2	221,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	63,2	110,4	--	110,4	--	--	--	--	73,9	73,9
Általános forgalmi adó-befizetés	4,8	2,4	--	2,4	--	--	--	--	3,7	3,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,2	7,3	--	7,3	--	--	--	--	9,0	7,6
Egyéb kiadások	26,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	712,1	607,2	--	607,2	--	--	--	--	958,6	958,6
Adók, díjak, befizetések	27,2	30,3	--	30,3	--	--	--	--	20,6	19,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	5,6	5,7	--	5,7	--	--	--	--	6,6	5,1
Egyéb dologi kiadások	--	37,8	--	37,8	--	--	--	--	156,8	15,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	278,1	302,1	--	302,1	--	--	217,0	217,0	519,1	339,1
Támogatásértékű működési kiadások	254,8	302,1	--	302,1	--	--	--	--	502,3	322,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	252,1	302,1	--	302,1	--	--	--	--	502,3	322,3
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	23,3	--	--	--	--	--	--	--	14,1	14,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	160,7	--	--	--	--	--	51,7	51,7	51,7	46,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	100,5	--	--	--	--	--	51,6	51,6	51,6	46,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	60,2	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	45,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	45,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	90,0	--	--	--	--	--	22,1	22,1	22,1	22,1
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	90,0	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	90,0	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
BEVÉTELEK	2 531,3	2 479,5	--	2 479,5	--	173,3	36,8	210,1	2 689,6	2 700,3
1 Működési költségvetés	2 531,3	2 478,0	--	2 478,0	--	172,9	14,7	187,6	2 665,6	2 676,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2 503,5	2 478,0	--	2 478,0	--	--	--	--	2 650,9	2 661,6
Alaptevékenység bevételei	2 457,5	2 468,0	--	2 468,0	--	--	--	--	2 634,9	2 644,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	41,0	7,6	--	7,6	--	--	--	--	13,6	14,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,0	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	3,0
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	6,7	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	18,8	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átétel	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	1,5	--	1,5	--	0,4	--	0,4	1,9	1,9
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	1,5	--	1,5	--	--	--	--	1,9	1,9
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1	22,1	22,1
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	370,7	--	--	--	--	--	385,6	385,6	385,6	266,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	298,7	--	--	--	--	--	--	--	340,9	221,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	72,0	--	--	--	--	--	--	--	44,7	44,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	72,0	--	--	--	--	--	--	--	44,7	44,7
TÁMOGATÁSOK	6,1	--	--	--	6,6	--	--	6,6	6,6	6,6
1 Működési költségvetés támogatása	6,1	--	--	--	--	--	--	--	6,6	6,6

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	264,7	--	--	--	--	--	--	--	--	269,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	167	167	--	167	--	--	--	--	--	162
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	167	--	--	--	--	--	--	--	--	161
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	--	167	--	167	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	180	--	--	--	--	--	--	--	--	167
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	180	--	--	--	--	--	--	--	--	167
6 Magyar Energia Hivatal (09408 Tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás szakigazgatása)										
KIADÁSOK	4 951,2	3 401,5	--	3 401,5	0,9	2 019,5	202,8	2 223,2	5 624,7	3 793,7
1 Működési költségvetés	4 792,4	3 351,7	--	3 351,7	0,9	1 872,4	197,8	2 071,1	5 422,8	3 781,1
/ 1 Személyi juttatások	664,2	740,1	--	740,1	0,7	165,6	24,0	190,3	930,4	782,2
Rendszeres személyi juttatások	545,8	697,8	--	697,8	--	--	--	--	802,9	655,7
Nem rendszeres személyi juttatások	96,2	41,6	--	41,6	--	--	--	--	109,2	108,2
Külső személyi juttatások	22,2	0,7	--	0,7	--	--	--	--	18,3	18,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168,1	193,4	--	193,4	0,2	41,0	6,1	47,3	240,7	205,6
Társadalombiztosítási járulék	164,2	190,9	--	190,9	--	--	--	--	223,9	190,6
Egészségügyi hozzájárulás	3,4	--	--	--	--	--	--	--	14,3	14,3
Táppénz hozzájárulás	0,5	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	0,7
/ 3 Dologi kiadások	2 683,7	2 403,2	--	2 403,2	--	1 665,8	-34,4	1 631,4	4 034,6	2 576,2
Készletbeszerzés	79,4	56,4	--	56,4	--	--	--	--	82,0	48,7
Kommunikációs szolgáltatások	60,9	87,5	--	87,5	--	--	--	--	91,0	47,2
Szolgáltatás	78,2	91,5	--	91,5	--	--	--	--	896,6	69,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	84,1	138,0	--	138,0	--	--	--	--	369,8	77,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	36,9	65,6	--	65,6	--	--	--	--	66,4	39,0
Egyéb kiadások	33,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2 112,1	1 576,8	--	1 576,8	--	--	--	--	2 093,4	2 093,4
Adók, díjak, befizetések	32,3	35,3	--	35,3	--	--	--	--	40,9	29,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	166,6	303,3	--	303,3	--	--	--	--	339,2	138,4
Egyéb dologi kiadások	--	48,8	--	48,8	--	--	--	--	55,3	33,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 276,4	15,0	--	15,0	--	--	202,1	202,1	217,1	217,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	95,7	95,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	95,7	95,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	15,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 261,4	--	--	--	--	--	--	--	106,4	106,4
2 Felhalmozási költségvetés	132,4	47,4	--	47,4	--	147,1	--	147,1	194,5	8,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	19,8	45,0	--	45,0	--	147,1	--	147,1	192,1	8,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felújítás	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	2,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	112,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	112,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	26,4	2,4	--	2,4	--	--	5,0	5,0	7,4	4,2
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	26,4	2,4	--	2,4	--	--	--	--	7,4	4,2
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	26,4	2,4	--	2,4	--	--	--	--	7,4	4,2
BEVÉTELEK	3 540,2	3 401,5	--	3 401,5	--	2 019,5	3,8	2 023,3	5 424,8	5 472,2
1 Működési költségvetés	3 535,2	3 400,0	--	3 400,0	--	2 019,5	--	2 019,5	5 419,5	5 465,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	3 535,2	3 400,0	--	3 400,0	--	--	--	--	5 419,5	5 465,4
Alaptevékenység bevételei	3 516,4	3 400,0	--	3 400,0	--	--	--	--	5 413,4	5 459,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	18,8	--	--	--	--	--	--	--	6,1	6,2
3 Kölcsönök	5,0	1,5	--	1,5	--	--	3,8	3,8	5,3	6,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	5,0	1,5	--	1,5	--	--	--	--	5,3	6,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 608,8	--	--	--	--	--	199,0	199,0	199,0	198,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 487,6	--	--	--	--	--	--	--	199,0	198,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	121,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	121,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	1,2	--	--	--	0,9	--	--	0,9	0,9	0,9
1 Működési költségvetés támogatása	1,2	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
<i>KELETKEZETT MARADVÁNY:</i>	<i>199,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 877,5</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	105	126	--	126	--	--	--	--	--	122
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	105	--	--	--	--	--	--	--	--	122
99 Létszám (nem bontott)	--	126	--	126	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	126	--	--	--	--	--	--	--	--	197
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	126	--	--	--	--	--	--	--	--	197
7 Nemzeti Közlekedési Hatóság (12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	30 680,6	27 443,5	--	27 443,5	15,7	1 645,0	2 823,5	4 484,2	31 927,7	29 959,3
1 Működési költségvetés	29 462,7	26 375,3	--	26 375,3	15,7	1 645,0	2 350,8	4 011,5	30 386,8	28 769,1
/ 1 Személyi juttatások	2 660,7	2 624,7	--	2 624,7	12,4	--	-196,6	-184,2	2 440,5	2 414,9
Rendszeres személyi juttatások	1 917,7	2 048,1	--	2 048,1	--	--	--	--	1 943,6	1 941,7
Nem rendszeres személyi juttatások	474,3	376,5	--	376,5	--	--	--	--	280,4	274,7
Külső személyi juttatások	268,7	200,1	--	200,1	--	--	--	--	216,5	198,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	641,0	655,0	--	655,0	3,3	--	-13,1	-9,8	645,2	638,6
Társadalombiztosítási járulék	626,6	635,1	--	635,1	--	--	--	--	596,3	596,4
Egészségügyi hozzájárulás	10,3	10,3	--	10,3	--	--	--	--	40,4	40,3
Táppénz hozzájárulás	4,1	9,6	--	9,6	--	--	--	--	8,5	1,9

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	25 044,0	23 095,4	--	23 095,4	--	1 645,0	2 343,8	3 988,8	27 084,2	25 498,5
Készletbeszerzés	366,2	219,8	--	219,8	--	--	--	--	535,6	370,8
Kommunikációs szolgáltatások	1 315,1	831,5	--	831,5	--	--	--	--	2 052,5	1 843,8
Szolgáltatás	1 165,7	657,9	--	657,9	--	--	--	--	869,3	781,5
Vásárolt közszolgáltatások	14,4	13,8	--	13,8	--	--	--	--	13,8	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	751,7	427,5	--	427,5	--	--	--	--	863,1	807,4
Általános forgalmi adó-befizetés	7,9	1,4	--	1,4	--	--	--	--	16,5	6,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	89,4	70,9	--	70,9	--	--	--	--	591,8	225,4
Egyéb kiadások	231,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	20 764,0	20 730,4	--	20 730,4	--	--	--	--	21 108,0	21 108,0
Adók, díjak, befizetések	132,0	73,6	--	73,6	--	--	--	--	145,0	130,2
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	206,4	36,5	--	36,5	--	--	--	--	128,9	51,1
Egyéb dologi kiadások	--	32,1	--	32,1	--	--	--	--	759,4	173,1
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	0,2	--	0,2	--	--	-0,2	-0,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 117,0	--	--	--	--	--	216,9	216,9	216,9	217,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 114,8	--	--	--	--	--	--	--	216,7	216,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 213,9	1 064,2	--	1 064,2	--	--	339,2	339,2	1 403,4	1 052,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	783,2	964,2	--	964,2	--	--	248,3	248,3	1 212,5	861,7
/ 2 Felújítás	51,0	100,0	--	100,0	--	--	55,6	55,6	155,6	155,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	379,7	--	--	--	--	--	35,3	35,3	35,3	35,3
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	379,7	--	--	--	--	--	--	--	35,3	35,3
3 Kölcsönök	4,0	4,0	--	4,0	--	--	133,5	133,5	137,5	137,5
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	137,5	137,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	137,5	137,5
BEVÉTELEK	28 534,8	27 443,5	--	27 443,5	--	1 645,0	1 323,8	2 968,8	30 412,3	30 513,8
1 Működési költségvetés	28 517,6	27 420,0	--	27 420,0	--	1 645,0	1 327,9	2 972,9	30 392,9	30 496,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	28 215,2	27 420,0	--	27 420,0	--	--	--	--	29 069,0	29 172,4
Alaptevékenység bevételei	28 107,2	27 420,0	--	27 420,0	--	--	--	--	28 735,5	28 877,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	103,5	--	--	--	--	--	--	--	301,0	262,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,4	--	--	--	--	--	--	--	32,4	32,4
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	302,4	--	--	--	--	--	--	--	1 323,9	1 323,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	302,4	--	--	--	--	--	--	--	1 323,9	1 323,9
2 Felhalmozási költségvetés	2,6	5,0	--	5,0	--	--	-4,1	-4,1	0,9	0,9

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	0,9	0,9
3 Kölcsönök	14,6	18,5	--	18,5	--	--	--	--	18,5	16,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	14,6	18,5	--	18,5	--	--	--	--	18,5	16,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 615,0	--	--	--	--	--	1 499,7	1 499,7	1 499,7	1 499,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 630,5	--	--	--	--	--	--	--	1 093,0	1 093,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	984,5	--	--	--	--	--	--	--	406,7	406,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	984,5	--	--	--	--	--	--	--	406,7	406,7
TÁMOGATÁSOK	14,1	--	--	--	15,7	--	--	15,7	15,7	15,7
1 Működési költségvetés támogatása	14,1	--	--	--	--	--	--	--	15,7	15,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 483,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2 069,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	451	457	--	457	--	--	--	--	--	483
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	447	--	--	--	--	--	--	--	--	480
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	3
99 Létszám (nem bontott)	--	457	--	457	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	477	--	--	--	--	--	--	--	--	502
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	473	--	--	--	--	--	--	--	--	499
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	3
8 Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	15 159,5	93 012,5	--	93 012,5	--	-22 026,9	1 576,5	-20 450,4	72 562,1	60 186,7
1 Működési költségvetés	15 070,6	79 113,5	--	79 113,5	--	-1 007,5	-7 501,9	-8 509,4	70 604,1	59 098,0
/ 1 Személyi juttatások	1 031,1	931,6	--	931,6	--	--	26,3	26,3	957,9	870,3
Rendszeres személyi juttatások	749,7	751,0	--	751,0	--	--	--	--	743,7	697,3
Nem rendszeres személyi juttatások	247,4	164,6	--	164,6	--	--	--	--	175,6	148,3
Külső személyi juttatások	34,0	16,0	--	16,0	--	--	--	--	38,6	24,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	270,6	253,9	--	253,9	--	--	14,6	14,6	268,5	243,5
Társadalombiztosítási járulék	264,0	245,9	--	245,9	--	--	--	--	240,5	217,7
Egészségügyi hozzájárulás	5,4	5,0	--	5,0	--	--	--	--	25,0	25,0
Táppénz hozzájárulás	1,2	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	0,8
/ 3 Dologi kiadások	12 834,6	75 498,0	--	75 498,0	--	-1 007,5	-9 282,8	-10 290,3	65 207,7	53 814,2
Készletbeszerzés	32,2	35,2	--	35,2	--	--	--	--	36,4	29,0
Kommunikációs szolgáltatások	132,9	165,7	--	165,7	--	--	--	--	165,7	119,5
Szolgáltatás	496,7	5 859,1	--	5 859,1	--	--	--	--	5 621,4	5 526,0
Vásárolt közszolgáltatások	51,7	46 221,0	--	46 221,0	--	--	--	--	35 076,6	27 171,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 292,1	10 576,0	--	10 576,0	--	--	--	--	10 928,4	8 852,0
Általános forgalmi adó-befizetés	10 444,8	12 201,1	--	12 201,1	--	--	--	--	12 773,5	11 795,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	29,9	63,4	--	63,4	--	--	--	--	73,4	36,6

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb kiadások	50,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	227,1	185,3	--	185,3	--	--	--	--	185,3	185,3
Adók, díjak, befizetések	69,0	118,2	--	118,2	--	--	--	--	121,1	48,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7,3	23,0	--	23,0	--	--	--	--	23,0	--
Egyéb dologi kiadások	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	202,9	50,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	934,3	2 430,0	--	2 430,0	--	--	1 740,0	1 740,0	4 170,0	4 170,0
Támogatásértékű működési kiadások	781,7	430,0	--	430,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	430,0	--	430,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	781,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,4	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	4 170,0	4 170,0
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	4 170,0	4 170,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	146,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	84,9	13 895,0	--	13 895,0	--	-21 019,4	9 068,6	-11 950,8	1 944,2	1 074,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	84,9	332,5	--	332,5	--	--	-203,3	-203,3	129,2	28,5
/ 2 Felújítás	--	11 562,5	--	11 562,5	--	-21 019,4	10 561,9	-10 457,5	1 105,0	346,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	-1 290,0	-1 290,0	710,0	700,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	710,0	700,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	710,0	700,0
3 Kölcsönök	4,0	4,0	--	4,0	--	--	9,8	9,8	13,8	13,8
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	13,8	13,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	13,8	13,8
BEVÉTELEK	15 309,0	93 012,5	--	93 012,5	--	-22 306,9	1 134,6	-21 172,3	71 840,2	72 016,0
1 Működési költségvetés	15 307,4	93 012,5	--	93 012,5	--	-22 306,9	998,4	-21 308,5	71 704,0	71 875,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	11 580,8	93 012,5	--	93 012,5	--	--	--	--	70 606,2	70 778,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	13,8	73 866,4	--	73 866,4	--	--	--	--	56 346,5	56 518,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	11 567,0	19 146,1	--	19 146,1	--	--	--	--	14 259,7	14 259,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3 726,6	--	--	--	--	--	--	--	1 097,8	1 097,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	40,0	--	--	--	--	--	--	--	185,2	185,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	3 228,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	458,1	--	--	--	--	--	--	--	912,6	912,6
2 Felhalmozási költségvetés	1,6	--	--	--	--	--	126,4	126,4	126,4	126,4
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	99,4	99,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	99,4	99,4
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	27,0	27,0

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8	9,8	13,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	13,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	292,0	--	--	--	--	--	441,9	441,9	441,9	200,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	292,0	--	--	--	--	--	--	--	440,7	199,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
TÁMOGATÁSOK	0,4	--	--	--	--	280,0	--	280,0	280,0	280,0
1 Működési költségvetés támogatása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	240,0	240,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	240,0	240,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	441,9	--	--	--	--	--	--	--	--	12 309,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	133	122	--	122	--	--	--	--	--	119
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	131	--	--	--	--	--	--	--	--	118
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	--	122	--	122	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	122	--	--	--	--	--	--	--	--	122
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	119	--	--	--	--	--	--	--	--	121
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	1
10 Közlekedésbiztonsági Szervezet (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	429,0	470,2	--	470,2	-9,5	3,5	81,8	75,8	546,0	487,8
1 Működési költségvetés	428,7	463,0	--	463,0	-9,5	3,5	89,0	83,0	546,0	487,8
/ 1 Személyi juttatások	252,1	257,8	--	257,8	1,0	--	23,8	24,8	282,6	261,0
Rendszeres személyi juttatások	199,7	216,8	--	216,8	--	--	--	--	194,6	192,2
Nem rendszeres személyi juttatások	48,4	39,9	--	39,9	--	--	--	--	83,2	64,6
Külső személyi juttatások	4,0	1,1	--	1,1	--	--	--	--	4,8	4,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67,5	71,4	--	71,4	0,2	--	7,0	7,2	78,6	68,6
Társadalombiztosítási járulék	62,6	71,4	--	71,4	--	--	--	--	73,3	63,3
Egészségügyi hozzájárulás	3,0	--	--	--	--	--	--	--	3,1	3,1
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Korkedvezmény-biztosítási járulék	1,7	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
/ 3 Dologi kiadások	101,6	133,8	--	133,8	-10,7	3,5	45,3	38,1	171,9	145,3
Készletbeszerzés	7,6	10,3	--	10,3	--	--	--	--	16,1	10,9
Kommunikációs szolgáltatások	10,0	9,1	--	9,1	--	--	--	--	11,4	10,4
Szolgáltatás	46,5	58,7	--	58,7	--	--	--	--	68,4	60,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17,2	27,5	--	27,5	--	--	--	--	27,8	25,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,0	10,3	--	10,3	--	--	--	--	21,4	15,2

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	7,3	7,2	--	7,2	--	--	--	--	7,6	7,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7,1	8,3	--	8,3	--	--	--	--	9,0	7,3
Egyéb dologi kiadások	--	2,4	--	2,4	--	--	--	--	10,2	9,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,5	--	--	--	--	--	12,9	12,9	12,9	12,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,5	--	--	--	--	--	--	--	12,9	12,9
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	7,2	--	7,2	--	--	-7,2	-7,2	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	7,2	--	7,2	--	--	-7,2	-7,2	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	60,9	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,9
1 Működési költségvetés	57,6	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	3,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	7,7	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	7,7	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	49,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,3	--	--	--	--	--	81,8	81,8	81,8	60,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	12,3	--	--	--	--	--	--	--	81,8	60,1
TÁMOGATÁSOK	437,6	470,2	--	470,2	-9,5	--	--	-9,5	460,7	460,7
1 Működési költségvetés támogatása	437,6	463,0	--	463,0	--	--	--	--	460,7	460,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	7,2	--	7,2	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	7,2	--	7,2	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	81,8	--	--	--	--	--	--	--	--	36,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	56	54	--	54	--	--	--	--	--	54
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	52	--	--	--	--	--	--	--	--	49
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	5
99 Létszám (nem bontott)	--	54	--	54	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	57	--	--	--	--	--	--	--	--	54
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	57	--	--	--	--	--	--	--	--	54
11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	4 608,2	455,2	--	455,2	--	50,4	3 315,8	3 366,2	3 821,4	3 596,4
1 Működési költségvetés	1 426,5	445,2	--	445,2	--	50,4	1 746,9	1 797,3	2 242,5	2 017,6
/ 1 Személyi juttatások	329,0	322,1	--	322,1	--	6,5	2,4	8,9	331,0	322,7
Rendszeres személyi juttatások	271,2	312,6	--	312,6	--	--	--	--	299,7	299,7
Nem rendszeres személyi juttatások	49,0	9,5	--	9,5	--	--	--	--	23,7	15,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Külső személyi juttatások	8,8	--	--	--	--	--	--	--	7,6	7,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83,9	81,5	--	81,5	--	1,8	5,4	7,2	88,7	87,6
Társadalombiztosítási járulék	81,9	80,6	--	80,6	--	--	--	--	86,4	85,3
Egészségügyi hozzájárulás	1,3	0,9	--	0,9	--	--	--	--	2,3	2,3
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	1 012,8	41,6	--	41,6	--	42,1	1 714,3	1 756,4	1 798,0	1 582,6
Készletbeszerzés	7,6	4,0	--	4,0	--	--	--	--	14,3	14,0
Kommunikációs szolgáltatások	419,9	7,5	--	7,5	--	--	--	--	1 094,6	1 043,4
Szolgáltatás	366,4	14,7	--	14,7	--	--	--	--	272,6	145,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	197,1	8,3	--	8,3	--	--	--	--	356,1	323,1
Általános forgalmi adó-befizetés	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	2,5	0,1	--	0,1	--	--	--	--	1,6	1,6
Egyéb kiadások	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2,4	--	--	--	--	--	--	--	39,0	39,0
Adók, díjak, befizetések	8,8	4,7	--	4,7	--	--	--	--	15,3	12,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,8	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb dologi kiadások	--	2,3	--	2,3	--	--	--	--	4,3	3,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,8	--	--	--	--	--	24,8	24,8	24,8	24,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	19,8	19,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	19,8	19,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
2 Felhalmozási költségvetés	3 181,7	10,0	--	10,0	--	--	1 568,9	1 568,9	1 578,9	1 578,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3 179,9	10,0	--	10,0	--	--	1 568,9	1 568,9	1 578,9	1 578,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	2 436,2	10,0	--	10,0	--	--	2 373,3	2 373,3	2 383,3	2 378,8
1 Működési költségvetés	884,4	10,0	--	10,0	--	--	943,8	943,8	953,8	949,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	650,4	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	5,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	650,4	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,9	4,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	234,0	--	--	--	--	--	--	--	943,8	943,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	234,0	--	--	--	--	--	--	--	943,8	943,8
2 Felhalmozási költségvetés	1 551,8	--	--	--	--	--	1 429,5	1 429,5	1 429,5	1 429,5
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 551,8	--	--	--	--	--	--	--	1 429,5	1 429,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 551,8	--	--	--	--	--	--	--	1 429,5	1 429,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	644,1	--	--	--	--	--	942,5	942,5	942,5	930,6

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	642,4	--	--	--	--	--	--	--	794,4	782,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,7	--	--	--	--	--	--	--	148,1	148,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1,7	--	--	--	--	--	--	--	148,1	148,1
TÁMOGATÁSOK	2 421,2	445,2	--	445,2	--	50,4	--	50,4	495,6	495,6
1 Működési költségvetés támogatása	596,4	439,2	--	439,2	--	--	--	--	495,6	495,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 824,8	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 824,8	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	893,3	--	--	--	--	--	--	--	--	208,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	47	68	--	68	--	--	--	--	--	44
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	45	--	--	--	--	--	--	--	--	43
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	--	68	--	68	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	68	--	--	--	--	--	--	--	--	68
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	66	--	--	--	--	--	--	--	--	68
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	19 421,6	10 247,7	--	10 247,7	-53,0	151,0	1 165,8	1 263,8	11 511,5	10 298,5
1 Működési költségvetés	15 028,2	9 144,2	--	9 144,2	-53,0	151,0	1 529,2	1 627,2	10 771,4	9 925,6
/ 1 Személyi juttatások	2 437,8	1 895,0	--	1 895,0	0,9	--	53,5	54,4	1 949,4	1 897,9
Rendszeres személyi juttatások	1 744,0	1 670,1	--	1 670,1	--	--	--	--	1 391,9	1 346,8
Nem rendszeres személyi juttatások	616,8	216,9	--	216,9	--	--	--	--	471,5	465,1
Külső személyi juttatások	77,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	86,0	86,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	631,3	554,4	--	554,4	1,3	--	-40,9	-39,6	514,8	501,7
Társadalombiztosítási járulék	568,0	528,4	--	528,4	--	--	--	--	477,2	464,1
Egészségügyi hozzájárulás	59,7	16,0	--	16,0	--	--	--	--	35,4	35,4
Táppénz hozzájárulás	3,6	10,0	--	10,0	--	--	--	--	2,2	2,2
/ 3 Dologi kiadások	9 940,3	6 694,8	--	6 694,8	-55,2	151,0	1 513,2	1 609,0	8 303,8	7 522,6
Készletbeszerzés	1 095,7	756,5	--	756,5	--	--	--	--	1 034,4	982,1
Kommunikációs szolgáltatások	1 669,2	143,0	--	143,0	--	--	--	--	223,4	222,1
Szolgáltatás	4 757,8	3 877,4	--	3 877,4	--	--	--	--	4 808,6	4 244,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	9,0	--	9,0	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 781,1	1 348,0	--	1 348,0	--	--	--	--	1 546,4	1 393,7
Általános forgalmi adó-befizetés	265,9	270,0	--	270,0	--	--	--	--	361,2	361,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	15,4	9,4	--	9,4	--	--	--	--	9,1	8,4
Adók, díjak, befizetések	308,5	231,5	--	231,5	--	--	--	--	201,7	193,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	46,6	50,0	--	50,0	--	--	--	--	119,0	116,3

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 018,8	--	--	--	--	--	3,4	3,4	3,4	3,4
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	491,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	491,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 527,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
2 Felhalmozási költségvetés	4 393,4	1 098,5	--	1 098,5	--	--	-359,5	-359,5	739,0	371,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4 107,3	948,5	--	948,5	--	--	-410,5	-410,5	538,0	239,2
/ 2 Felújítás	130,4	150,0	--	150,0	--	--	51,0	51,0	201,0	132,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	155,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	155,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	5,0	--	5,0	--	--	-3,9	-3,9	1,1	1,1
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	1,1	1,1
BEVÉTELEK	5 094,7	2 206,2	--	2 206,2	--	146,8	297,1	443,9	2 650,1	2 688,2
1 Működési költségvetés	2 583,1	2 206,2	--	2 206,2	--	146,8	193,3	340,1	2 546,3	2 584,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 981,3	2 206,2	--	2 206,2	--	--	--	--	2 343,2	2 381,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 707,7	1 832,8	--	1 832,8	--	--	--	--	1 980,6	2 010,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	273,6	373,4	--	373,4	--	--	--	--	358,5	366,8
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1	4,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	601,8	--	--	--	--	--	--	--	203,1	203,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	601,8	--	--	--	--	--	--	--	203,1	203,1
2 Felhalmozási költségvetés	2 510,4	--	--	--	--	--	102,5	102,5	102,5	102,5
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	81,9	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 422,9	--	--	--	--	--	--	--	94,0	94,0
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	5,6	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	5,6	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
3 Kölcsönök	1,2	--	--	--	--	--	1,3	1,3	1,3	1,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,3	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5 015,3	--	--	--	--	--	868,7	868,7	868,7	830,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4 525,5	--	--	--	--	--	--	--	679,8	679,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	489,8	--	--	--	--	--	--	--	188,9	150,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	489,8	--	--	--	--	--	--	--	188,9	150,6
TÁMOGATÁSOK	10 180,3	8 041,5	--	8 041,5	-53,0	4,2	--	-48,8	7 992,7	7 992,7
1 Működési költségvetés támogatása	9 523,1	7 536,5	--	7 536,5	--	--	--	--	7 487,7	7 487,7

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	61,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 790,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1 731,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	15,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	12,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 715,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 712,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	59,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	59,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	59,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	364,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	363,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	462,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	461,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 Állami Földtani és Geofizikai Kutató Intézetek (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 1 Magyar Állami Földtani Intézet (11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	871,2	561,0	--	561,0	--	-298,8	118,9	-179,9	381,1	346,5
1 Működési költségvetés	706,7	561,0	--	561,0	--	-298,8	87,6	-211,2	349,8	315,2
/ 1 Személyi juttatások	362,3	335,6	--	335,6	--	-252,8	-4,7	-257,5	78,1	69,8
Rendszeres személyi juttatások	282,3	251,6	--	251,6	--	--	--	--	57,9	58,4
Nem rendszeres személyi juttatások	47,5	50,4	--	50,4	--	--	--	--	13,9	5,4
Külső személyi juttatások	32,5	33,6	--	33,6	--	--	--	--	6,3	6,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94,2	86,9	--	86,9	--	-46,0	-1,3	-47,3	39,6	18,7
Társadalombiztosítási járulék	93,2	85,2	--	85,2	--	--	--	--	37,9	18,3
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	0,4
Táppénz hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	240,3	138,5	--	138,5	--	--	-97,5	-97,5	41,0	35,6
Készletbeszerzés	19,6	12,1	--	12,1	--	--	--	--	2,9	2,0
Kommunikációs szolgáltatások	24,1	12,9	--	12,9	--	--	--	--	2,3	2,3

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	113,6	--	--	--	--	--	21,5	21,5	21,5	21,4
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5,3	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,3	--	--	--	--	--	--	--	3,8	3,7
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	108,3	--	--	--	--	--	--	--	17,7	17,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	108,3	--	--	--	--	--	--	--	14,7	14,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0	3,0
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0	4,0	4,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	64,0	--	--	--	--	--	51,2	51,2	51,2	51,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	60,0	--	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,0	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
TÁMOGATÁSOK	422,9	335,4	--	335,4	--	-206,8	--	-206,8	128,6	100,6
1 Működési költségvetés támogatása	422,4	335,4	--	335,4	--	--	--	--	128,6	100,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	51,2	--	--	--	--	--	--	--	--	6,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	103	96	--	96	--	--	--	--	--	--
99 Létszám (nem bontott)	--	96	--	96	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	103	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	103	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14 2 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (11401 Bányászati, ásványi anyag kitermelési, feldolgozóipari és építésügyi kutatás és fejlesztés)										
KIADÁSOK	576,5	440,0	--	440,0	10,7	495,8	625,6	1 132,1	1 572,1	1 192,2
1 Működési költségvetés	521,6	440,0	--	440,0	10,7	483,3	536,5	1 030,5	1 470,5	1 161,3
/ 1 Személyi juttatások	265,1	260,7	--	260,7	8,4	285,5	20,4	314,3	575,0	516,9
Rendszeres személyi juttatások	186,3	203,4	--	203,4	--	--	--	--	421,3	387,1
Nem rendszeres személyi juttatások	62,1	49,1	--	49,1	--	--	--	--	84,4	79,9
Külső személyi juttatások	16,7	8,2	--	8,2	--	--	--	--	69,3	49,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65,9	63,3	--	63,3	2,3	54,7	27,7	84,7	148,0	130,6
Társadalombiztosítási járulék	65,3	62,5	--	62,5	--	--	--	--	144,5	127,1
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	0,8	--	0,8	--	--	--	--	3,3	3,3
Táppénz hozzájárulás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	189,9	116,0	--	116,0	--	143,1	395,5	538,6	654,6	422,0
Készletbeszerzés	31,7	15,2	--	15,2	--	--	--	--	56,1	32,3
Kommunikációs szolgáltatások	15,6	11,4	--	11,4	--	--	--	--	41,2	39,5
Szolgáltatás	59,0	41,0	--	41,0	--	--	--	--	360,8	183,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26,7	16,7	--	16,7	--	--	--	--	66,6	65,6
Általános forgalmi adó-befizetés	22,5	7,8	--	7,8	--	--	--	--	25,1	24,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	9,3	5,4	--	5,4	--	--	--	--	30,9	27,5
Egyéb kiadások	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	12,6	11,2	--	11,2	--	--	--	--	21,9	21,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	3,0	2,4	--	2,4	--	--	--	--	7,5	6,6
Egyéb dologi kiadások	--	4,9	--	4,9	--	--	--	--	44,5	20,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,7	--	--	--	--	--	92,9	92,9	92,9	91,8
Támogatásértékű működési kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	87,7	86,6
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	80,5	80,5
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0,4	--	--	--	--	--	--	--	7,2	6,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
2 Felhalmozási költségvetés	34,9	--	--	--	--	12,5	78,1	90,6	90,6	19,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	34,9	--	--	--	--	8,5	82,1	90,6	90,6	19,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,0	-4,0	--	--	--
3 Kölcsönök	20,0	--	--	--	--	--	11,0	11,0	11,0	11,0
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	20,0	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
BEVÉTELEK	353,3	153,1	--	153,1	--	251,8	567,0	818,8	971,9	837,6
1 Működési költségvetés	305,4	153,1	--	153,1	--	251,8	552,2	804,0	957,1	822,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	126,5	36,6	--	36,6	--	--	--	--	214,0	221,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	101,4	28,8	--	28,8	--	--	--	--	169,4	176,2
ÁFA bevételek, visszatérülések	25,1	7,8	--	7,8	--	--	--	--	44,6	44,6
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	171,1	116,5	--	116,5	--	--	--	--	575,4	433,4
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	165,7	116,5	--	116,5	--	--	--	--	479,5	337,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	48,8	48,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	5,4	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	43,1	43,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	6,3	--	--	--	--	--	--	--	167,7	168,2

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	167,7	168,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	47,9	--	--	--	--	--	3,8	3,8	3,8	3,8
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	40,0	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,6	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	7,3	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0	11,0	11,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,7	--	--	--	--	--	58,6	58,6	58,6	53,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,2	--	--	--	--	--	--	--	55,0	51,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1,5	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6	2,4
TÁMOGATÁSOK	269,1	286,9	--	286,9	10,7	244,0	--	254,7	541,6	569,6
1 Működési költségvetés támogatása	268,8	286,9	--	286,9	--	--	--	--	529,1	557,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	12,5	12,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5	12,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,6	--	--	--	--	--	--	--	--	268,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	68	71	--	71	--	--	--	--	--	136
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	68	--	--	--	--	--	--	--	--	135
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1
99 Létszám (nem bontott)	--	71	--	71	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	71	--	--	--	--	--	--	--	--	165
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	71	--	--	--	--	--	--	--	--	165
20 _____ Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 _____ Ágazati célelőirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 _____ Energiafelhasználási hatékonyság javítása (07111 Egyéni lakásügyek)										
KIADÁSOK	361,5	--	--	--	--	899,5	--	899,5	899,5	130,5

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	27,7	--	--	--	--	49,4	--	49,4	49,4	38,0
/ 3 Dologi kiadások	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18,8	--	--	--	--	29,2	--	29,2	29,2	29,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	29,2	29,2
/ 6 Kamatfizetések	8,7	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	8,8
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	20,0	8,8
2 Felhalmozási költségvetés	333,8	--	--	--	--	850,1	--	850,1	850,1	92,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	333,8	--	--	--	--	850,1	--	850,1	850,1	92,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	228,0	--	--	--	--	--	--	--	839,1	81,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	228,0	--	--	--	--	--	--	--	839,1	81,5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	105,8	--	--	--	--	--	--	--	11,0	11,0
BEVÉTELEK	10,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
1 Működési költségvetés	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávitel háztartásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	361,4	--	--	--	--	899,3	--	899,3	899,3	130,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	27,6	--	--	--	--	--	--	--	39,2	38,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	333,8	--	--	--	--	--	--	--	860,1	92,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	333,8	--	--	--	--	--	--	--	860,1	92,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
20 2 2 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai (121 Közúti közlekedési tevékenységek)										
KIADÁSOK	1 836,8	--	--	--	--	1 108,4	--	1 108,4	1 108,4	1 064,7
1 Működési költségvetés	1 836,8	--	--	--	--	1 108,4	--	1 108,4	1 108,4	1 064,7
/ 3 Dologi kiadások	709,8	--	--	--	--	399,6	--	399,6	399,6	355,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	87,7	69,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	253,6	253,6
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	58,3	33,0

millió forintban

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

20 2 20 Központi fejlesztési feladatok (1330 Többcélú fejlesztési programok)

KIADÁSOK	1 127,3	--	--	--	--	329,3	--	329,3	329,3	183,9
1 Működési költségvetés	829,4	--	--	--	--	239,3	--	239,3	239,3	176,6
/ 3 Dologi kiadások	126,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	126,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	703,4	--	--	--	--	239,3	--	239,3	239,3	176,6
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	147,0	141,9
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	147,0	141,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	471,1	--	--	--	--	--	--	--	57,6	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	469,1	--	--	--	--	--	--	--	57,6	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	232,3	--	--	--	--	--	--	--	34,7	34,7
2 Felhalmozási költségvetés	297,9	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	7,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	297,9	--	--	--	--	90,0	--	90,0	90,0	7,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	204,0	--	--	--	--	--	--	--	2,6	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	204,0	--	--	--	--	--	--	--	2,6	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	93,9	--	--	--	--	--	--	--	87,4	7,3
BEVÉTELEK	3,0	--	--	--	--	147,0	--	147,0	147,0	147,0
1 Működési költségvetés	3,0	--	--	--	--	146,9	--	146,9	146,9	146,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,0	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	141,8	141,8
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	141,8	141,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 127,3	--	--	--	--	182,3	--	182,3	182,3	42,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	829,4	--	--	--	--	--	--	--	92,3	34,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	297,9	--	--	--	--	--	--	--	90,0	7,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	297,9	--	--	--	--	--	--	--	90,0	7,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1

20 2 23 Decentralizált területfejlesztési programok (1330 Többcélú fejlesztési programok)

KIADÁSOK	213,4	--	--	--	--	746,2	--	746,2	746,2	746,2
1 Működési költségvetés	198,6	--	--	--	--	718,0	--	718,0	718,0	718,0
/ 3 Dologi kiadások	2,0	--	--	--	--	146,4	--	146,4	146,4	146,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	385,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	385,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	385,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	385,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	7,0	--	--	--	--	139,5	--	139,5	139,5	133,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	7,0	--	--	--	--	--	--	--	139,5	133,8
TÁMOGATÁSOK	10 095,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10 095,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	139,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 36 6 Sportlétesítmények PPP konstrukcióban történő fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	1 841,6	--	--	--	--	248,4	--	248,4	248,4	59,1
1 Működési költségvetés	1 841,6	--	--	--	--	248,4	--	248,4	248,4	59,1
/ 3 Dologi kiadások	1 810,6	--	--	--	--	248,4	--	248,4	248,4	59,1
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	195,6	47,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	52,8	11,8
Dologi kiadások (nem bontott)	1 810,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	31,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	531,8	--	--	--	--	248,4	--	248,4	248,4	59,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	531,8	--	--	--	--	--	--	--	248,4	59,1
TÁMOGATÁSOK	1 522,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 522,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	212,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 37 Kiemelt ágazatok fejlesztési stratégiájának támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	49,0	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
1 Működési költségvetés	49,0	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
/ 3 Dologi kiadások	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	19,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	29,6	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	29,6	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
BEVÉTELEK	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	49,0	--	--	--	--	1,7	--	1,7	1,7	1,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	49,0	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 39 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	866,7	--	--	--	--	584,1	--	584,1	584,1	574,7
1 Működési költségvetés	861,2	--	--	--	--	584,1	--	584,1	584,1	574,7
/ 3 Dologi kiadások	395,4	--	--	--	--	477,7	--	477,7	477,7	468,3
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	10,8	1,4
Költségvetési befizetések	153,7	--	--	--	--	--	--	--	466,9	466,9
Dologi kiadások (nem bontott)	241,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	465,8	--	--	--	--	106,4	--	106,4	106,4	106,4
Támogatásértékű működési kiadások	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	83,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	83,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	366,4	--	--	--	--	--	--	--	106,4	106,4
2 Felhalmozási költségvetés	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	122,8	--	--	--	--	207,8	--	207,8	207,8	216,8
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	121,6	--	--	--	--	207,8	--	207,8	207,8	216,8
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	8,6	--	--	--	--	--	--	--	127,2	131,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	95,2	--	--	--	--	--	--	--	61,0	61,6
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	95,0	--	--	--	--	--	--	--	61,0	61,6
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	17,8	--	--	--	--	--	--	--	19,6	23,9
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	17,8	--	--	--	--	--	--	--	19,6	23,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	850,2	--	--	--	--	376,3	--	376,3	376,3	367,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	844,7	--	--	--	--	--	--	--	376,3	367,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	106,3	--	--	--	--	--	--	--	--	9,1
20 2 42 Légtérhasználati díj megfizetése alól mentesített repülések díja (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	8,0
TÁMOGATÁSOK	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 45 Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása (07121 Kollektív lakásszolgáltatások)										
KIADÁSOK	7 043,0	--	--	--	--	8 065,9	--	8 065,9	8 065,9	4 908,3
1 Működési költségvetés	240,0	--	--	--	--	75,2	--	75,2	75,2	72,9
/ 3 Dologi kiadások	4,4	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	--
Dologi kiadások (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	235,6	--	--	--	--	74,5	--	74,5	74,5	72,9
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	235,6	--	--	--	--	--	--	--	73,9	72,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	235,6	--	--	--	--	--	--	--	73,9	72,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
2 Felhalmozási költségvetés	6 803,0	--	--	--	--	7 990,7	--	7 990,7	7 990,7	4 835,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6 803,0	--	--	--	--	7 990,7	--	7 990,7	7 990,7	4 835,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	6 605,8	--	--	--	--	--	--	--	7 331,8	4 388,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	6 605,8	--	--	--	--	--	--	--	7 331,8	4 388,9
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	197,2	--	--	--	--	--	--	--	658,9	446,5
BEVÉTELEK	12 311,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	158,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	158,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	158,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	12 152,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	12 152,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	8 065,9	--	8 065,9	8 065,9	4 908,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	75,3	73,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	7 990,6	4 835,3

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	7 990,6	4 835,3
TÁMOGATÁSOK	2 798,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 798,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8 066,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 47 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	2 568,5	--	--	--	--	2 103,6	--	2 103,6	2 103,6	1 359,5
1 Működési költségvetés	2 161,1	--	--	--	--	1 731,1	--	1 731,1	1 731,1	927,5
/ 3 Dologi kiadások	230,6	--	--	--	--	696,8	--	696,8	696,8	619,4
Költségvetési befizetések	24,0	--	--	--	--	--	--	--	696,8	619,4
Dologi kiadások (nem bontott)	206,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 930,5	--	--	--	--	1 034,3	--	1 034,3	1 034,3	308,1
Támogatásértékű működési kiadások	32,4	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	32,4	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 671,3	--	--	--	--	--	--	--	877,9	151,7
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	1 529,4	--	--	--	--	--	--	--	777,8	103,8
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	141,9	--	--	--	--	--	--	--	100,1	47,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	226,8	--	--	--	--	--	--	--	144,9	144,9
2 Felhalmozási költségvetés	407,4	--	--	--	--	372,5	--	372,5	372,5	432,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	407,4	--	--	--	--	372,5	--	372,5	372,5	432,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6	17,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6	17,6
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	22,8	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	22,8	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	384,6	--	--	--	--	--	--	--	352,1	411,6
BEVÉTELEK	64,9	--	--	--	--	29,1	--	29,1	29,1	29,6
1 Működési költségvetés	0,6	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,6	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	64,3	--	--	--	--	28,7	--	28,7	28,7	29,2
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	29,2	--	--	--	--	--	--	--	17,6	17,7
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	29,2	--	--	--	--	--	--	--	15,3	15,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	35,1	--	--	--	--	--	--	--	11,1	11,5
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	35,1	--	--	--	--	--	--	--	11,1	11,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 535,9	--	--	--	--	2 074,5	--	2 074,5	2 074,5	1 330,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 128,6	--	--	--	--	--	--	--	1 719,6	916,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	407,3	--	--	--	--	--	--	--	354,9	414,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	407,3	--	--	--	--	--	--	--	354,9	414,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	32,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
20 2 49 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	5 994,2	--	--	--	--	30 094,3	--	30 094,3	30 094,3	8 707,8
1 Működési költségvetés	88,3	--	--	--	--	762,5	--	762,5	762,5	219,7
/ 3 Dologi kiadások	4,4	--	--	--	--	6,1	--	6,1	6,1	5,1
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	5,8	4,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	4,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	83,9	--	--	--	--	756,4	--	756,4	756,4	214,6
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	83,9	--	--	--	--	--	--	--	756,4	214,6
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	83,9	--	--	--	--	--	--	--	756,4	214,6
2 Felhalmozási költségvetés	5 905,9	--	--	--	--	29 331,8	--	29 331,8	29 331,8	8 488,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5 905,9	--	--	--	--	29 331,8	--	29 331,8	29 331,8	8 488,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	5 905,9	--	--	--	--	--	--	--	29 299,8	8 458,7
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1 600,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	5 735,9	--	--	--	--	--	--	--	27 536,1	8 392,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	170,0	--	--	--	--	--	--	--	163,7	66,2
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	32,0	29,4
BEVÉTELEK	35 808,0	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
1 Működési költségvetés	614,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	535,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	535,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	35 193,9	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	0,6
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	4 317,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	30 875,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 802,7	--	1 802,7	1 802,7	1 802,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 802,7	1 802,7
TÁMOGATÁSOK	10 816,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10 816,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 802,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 5 Kormányzati informatikai rendszerek konszolidációja (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	16,6	--	--	--	--	348,8	--	348,8	348,8	309,6
1 Működési költségvetés	16,6	--	--	--	--	348,8	--	348,8	348,8	309,6
/ 3 Dologi kiadások	7,4	--	--	--	--	201,1	--	201,1	201,1	200,9
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	160,7	160,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	40,4	40,2
Dologi kiadások (nem bontott)	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	9,2	--	--	--	--	147,7	--	147,7	147,7	108,7
Támogatásértékű működési kiadások	9,2	--	--	--	--	--	--	--	39,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	108,7	108,7
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	39,0	--	39,0	39,0	39,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	39,0	--	39,0	39,0	39,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	39,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	39,0	39,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	309,8	--	309,8	309,8	309,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	309,8	309,5
TÁMOGATÁSOK	326,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	326,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>309,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	38,9
20 3 6 Központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	1 301,0	--	--	--	--	586,0	--	586,0	586,0	586,0
1 Működési költségvetés	1 301,0	--	--	--	--	586,0	--	586,0	586,0	586,0
/ 3 Dologi kiadások	1 301,0	--	--	--	--	586,0	--	586,0	586,0	586,0
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	468,8	468,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	117,2	117,2
Dologi kiadások (nem bontott)	1 301,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	586,0	--	586,0	586,0	586,0

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	586,0	586,0
TÁMOGATÁSOK	1 886,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 886,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	586,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 Ágazati szabályozási feladatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 2 Postapiaci liberalizáció (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	53,4	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
1 Működési költségvetés	53,4	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
/ 3 Dologi kiadások	45,9	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	--
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	45,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53,4	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	53,4	--	--	--	--	--	--	--	1,6	1,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 3 Infrastruktúra ágazati szabályozási és szakképzési feladatok (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	11,0	--	--	--	--	98,4	--	98,4	98,4	98,4
1 Működési költségvetés	11,0	--	--	--	--	98,4	--	98,4	98,4	98,4
/ 3 Dologi kiadások	11,0	--	--	--	--	24,8	--	24,8	24,8	24,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0	5,0
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	19,8	19,8
Dologi kiadások (nem bontott)	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	73,6	--	73,6	73,6	73,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	73,6	73,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	98,4	--	98,4	98,4	98,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	98,4	98,4
TÁMOGATÁSOK	109,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	109,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	98,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	4 479,6	--	--	--	--	4 029,0	--	4 029,0	4 029,0	3 110,8
2 Felhalmozási költségvetés	4 479,6	--	--	--	--	4 029,0	--	4 029,0	4 029,0	3 110,8

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4 479,6	--	--	--	--	4 029,0	--	4 029,0	4 029,0	3 110,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	4 479,6	--	--	--	--	--	--	--	3 964,0	3 045,8
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	4 479,6	--	--	--	--	--	--	--	3 964,0	3 045,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	65,0	65,0
BEVÉTELEK	13,6	--	--	--	--	918,2	--	918,2	918,2	918,2
2 Felhalmozási költségvetés	13,6	--	--	--	--	918,2	--	918,2	918,2	918,2
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	13,6	--	--	--	--	--	--	--	918,2	918,2
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	13,6	--	--	--	--	--	--	--	918,2	918,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 889,9	--	--	--	--	3 110,8	--	3 110,8	3 110,8	3 110,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 889,9	--	--	--	--	--	--	--	3 110,8	3 110,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 889,9	--	--	--	--	--	--	--	3 110,8	3 110,8
TÁMOGATÁSOK	4 685,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4 685,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 108,9	--	--	--	--	--	--	--	--	918,2
20 5 8 EU támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	499,3	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
1 Működési költségvetés	345,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	290,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	281,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	54,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	54,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	154,3	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	154,3	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	154,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	154,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	46,3	46,3
BEVÉTELEK	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	46,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	499,3	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	345,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	154,3	--	--	--	--	--	--	--	46,3	46,3

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	210,9	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,3
1 Működési költségvetés	210,9	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,3
/ 3 Dologi kiadások	21,7	--	--	--	--	15,2	--	15,2	15,2	14,9
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,2	14,9
Dologi kiadások (nem bontott)	21,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	189,2	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	9,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	189,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás EU költségvetésnek	189,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
BEVÉTELEK	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	190,6	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	190,6	--	--	--	--	--	--	--	24,6	24,3
TÁMOGATÁSOK	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 33 Vasúthálózat fejlesztése (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	1 439,2	--	--	--	--	269,5	--	269,5	269,5	2,7
2 Felhalmozási költségvetés	1 439,2	--	--	--	--	269,5	--	269,5	269,5	2,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 439,2	--	--	--	--	269,5	--	269,5	269,5	2,7
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1 294,1	--	--	--	--	--	--	--	266,8	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1 294,1	--	--	--	--	--	--	--	266,8	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	145,1	--	--	--	--	--	--	--	2,7	2,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 439,2	--	--	--	--	269,5	--	269,5	269,5	2,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 439,2	--	--	--	--	--	--	--	269,5	2,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 439,2	--	--	--	--	--	--	--	269,5	2,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 36 NATO tagságból adódó ágazati feladatok (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))										
KIADÁSOK	4,1	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1	9,1
1 Működési költségvetés	4,1	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1	9,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,1	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1	9,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,1	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,1	--	--	--	--	9,1	--	9,1	9,1	9,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,1	--	--	--	--	--	--	--	9,1	9,1

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 38 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia végrehajtása (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	32,1	--	--	--	--	57,9	--	57,9	57,9	56,4
1 Működési költségvetés	32,1	--	--	--	--	57,9	--	57,9	57,9	56,4
/ 3 Dologi kiadások	12,1	--	--	--	--	39,5	--	39,5	39,5	38,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	7,9
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	30,1	30,1
Dologi kiadások (nem bontott)	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	20,0	--	--	--	--	18,4	--	18,4	18,4	18,4
Támogatásértékű működési kiadások	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	18,4	18,4
BEVÉTELEK	77,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	77,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	77,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	75,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	57,9	--	57,9	57,9	56,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	57,9	56,4
TÁMOGATÁSOK	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	57,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 48 M60 autópálya Pécs - Szentdénés közötti szakasz előkészítési munkálatainak teljes befejezése (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	46,8	--	46,8	46,8	28,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	46,8	--	46,8	46,8	28,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	46,8	--	46,8	46,8	28,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	18,7	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	18,7	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	28,1	28,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	28,1	28,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	18,7	--	18,7	18,7	18,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	18,7	--	18,7	18,7	18,7

millió forintban

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

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 5 51 Új kerékpár utak és létesítmények (12111 Közút, híd, autópálya építés)

KIADÁSOK	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 5 52 Autópálya EIB hitelből (12111 Közút, híd, autópálya építés)

KIADÁSOK	137,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	137,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	137,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	137,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	137,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	137,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	137,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 5 53 M44-es út Kecskemét-Békéscsaba közötti előkészítési munkálatainak teljes befejezése (12111 Közút, híd, autópálya építés)

KIADÁSOK	153,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	52,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	52,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	52,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	101,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	101,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	101,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	101,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	153,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	52,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	101,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	101,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 6 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 6 1 Regionális Fejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	418,7	--	--	--	--	23,6	--	23,6	23,6	23,6
1 Működési költségvetés	401,3	--	--	--	--	23,6	--	23,6	23,6	23,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	401,3	--	--	--	--	23,6	--	23,6	23,6	23,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	378,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	378,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	23,3	--	--	--	--	--	--	--	23,6	23,6
2 Felhalmozási költségvetés	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	9,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	8,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	418,8	--	--	--	--	23,6	--	23,6	23,6	23,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	401,4	--	--	--	--	--	--	--	23,6	23,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	17,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 2 Megyei Területfejlesztési Tanácsok és munkaszervezeteik működési kiadásai (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	55,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 3 Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	128,5	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
1 Működési költségvetés	128,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	128,2	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	128,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	0,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,3	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
BEVÉTELEK	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	128,5	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	128,2	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 6 4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	727,1	--	--	--	--	127,7	--	127,7	127,7	122,8
1 Működési költségvetés	715,8	--	--	--	--	101,2	--	101,2	101,2	96,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	715,8	--	--	--	--	101,2	--	101,2	101,2	96,4
Támogatásértékű működési kiadások	171,8	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	171,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	544,0	--	--	--	--	--	--	--	96,9	96,4
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	544,0	--	--	--	--	--	--	--	96,9	96,4
2 Felhalmozási költségvetés	11,3	--	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	26,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11,3	--	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	26,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	9,1	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	9,1	--	--	--	--	--	--	--	16,7	16,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,8	9,8
BEVÉTELEK	1,5	--	--	--	--	4,4	--	4,4	4,4	4,4
1 Működési költségvetés	1,5	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	4,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,5	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0

millió forintban

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

20 6 9 Területfejlesztési háttérintézményi feladatok (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)

KIADÁSOK	152,5	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
1 Működési költségvetés	121,9	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	121,9	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	99,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	99,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,9	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási költségvetés	30,6	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	9,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	30,6	--	--	--	--	9,4	--	9,4	9,4	9,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	30,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	30,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	152,5	--	--	--	--	10,4	--	10,4	10,4	10,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	121,9	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	30,6	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	30,6	--	--	--	--	--	--	--	9,4	9,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 6 10 Egyéb területfejlesztési intézmények működésének támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

KIADÁSOK	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 7 Területfejlesztéssel és fejlesztéspolitikával összefüggő feladatok (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)

KIADÁSOK	251,6	--	--	--	--	548,0	--	548,0	548,0	534,7
1 Működési költségvetés	251,6	--	--	--	--	125,0	--	125,0	125,0	111,7
/ 3 Dologi kiadások	217,3	--	--	--	--	74,0	--	74,0	74,0	71,8
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	70,3	70,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	1,0
Dologi kiadások (nem bontott)	217,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	34,3	--	--	--	--	51,0	--	51,0	51,0	39,9
Támogatásértékű működési kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	12,5	1,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	12,5	1,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	32,8	--	--	--	--	--	--	--	30,6	30,6
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	32,8	--	--	--	--	--	--	--	30,6	30,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	423,0	--	423,0	423,0	423,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	423,0	--	423,0	423,0	423,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	160,4	160,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	160,4	160,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	262,6	262,6
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	13,1	--	13,1	13,1	13,1
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	13,1	--	13,1	13,1	13,1
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	11,7	11,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	534,9	--	534,9	534,9	533,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	111,8	110,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	423,1	423,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	423,1	423,1
TÁMOGATÁSOK	786,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	786,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	535,0	--	--	--	--	--	--	--	--	11,7
20 10 Állami többletfeladatok (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	3 689,0	--	--	--	--	63,3	--	63,3	63,3	28,8
1 Működési költségvetés	3 689,0	--	--	--	--	63,3	--	63,3	63,3	28,8
/ 3 Dologi kiadások	502,2	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	7,0
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,5
Költségvetési befizetések	502,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	4,5	3,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 186,8	--	--	--	--	54,4	--	54,4	54,4	21,8
Támogatásértékű működési kiadások	1 472,7	--	--	--	--	--	--	--	30,1	6,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	532,8	--	--	--	--	--	--	--	23,7	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	939,9	--	--	--	--	--	--	--	6,4	6,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	2 413,6	--	--	--	--	22,6	--	22,6	22,6	22,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 413,6	--	--	--	--	22,6	--	22,6	22,6	22,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2 413,6	--	--	--	--	--	--	--	22,6	22,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 943,4	--	--	--	--	22,6	--	22,6	22,6	22,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	529,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2 413,6	--	--	--	--	--	--	--	22,6	22,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2 413,6	--	--	--	--	--	--	--	22,6	22,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 31 Kormányzati beruházások (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 31 1 Akadálymentesítés a közlekedésben (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	158,3	--	--	--	--	71,8	--	71,8	71,8	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	158,3	--	--	--	--	71,8	--	71,8	71,8	0,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	71,8	--	71,8	71,8	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	71,5	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	71,5	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
/ 4 Kormányzati beruházás	158,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	158,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	157,3	--	--	--	--	71,8	--	71,8	71,8	0,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	157,3	--	--	--	--	--	--	--	71,8	0,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	157,3	--	--	--	--	--	--	--	71,8	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 31 2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	4 000,0	--	4 000,0	-190,0	--	--	-190,0	3 810,0	3 707,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	4 000,0	--	4 000,0	-190,0	--	--	-190,0	3 810,0	3 707,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	3 810,0	--	3 810,0	3 810,0	3 707,2
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	3 810,0	3 707,2
Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	3 810,0	3 707,2
/ 4 Kormányzati beruházás	--	4 000,0	--	4 000,0	-190,0	-3 810,0	--	-4 000,0	--	--

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	--	4 000,0	--	4 000,0	-190,0	--	--	-190,0	3 810,0	3 810,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	3 810,0	3 810,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	102,8
20 31 3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	4 000,0	--	4 000,0	--	865,3	--	865,3	4 865,3	3 202,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	4 000,0	--	4 000,0	--	865,3	--	865,3	4 865,3	3 202,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4 865,3	--	4 865,3	4 865,3	3 202,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	4 865,3	3 202,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	4 865,3	3 202,9
/ 4 Kormányzati beruházás	--	4 000,0	--	4 000,0	--	-4 000,0	--	-4 000,0	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	365,3	--	365,3	365,3	365,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	365,3	--	365,3	365,3	365,3
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	365,3	365,3
TÁMOGATÁSOK	--	4 000,0	--	4 000,0	--	500,0	--	500,0	4 500,0	4 500,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4 500,0	4 500,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 662,4
20 31 5 Kikötők fejlesztése (12211 Vízi utak építése)										
KIADÁSOK	16,6	--	--	--	--	23,9	--	23,9	23,9	23,9
2 Felhalmozási költségvetés	16,6	--	--	--	--	23,9	--	23,9	23,9	23,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	23,9	--	23,9	23,9	23,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	23,9	23,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	23,9	23,9
/ 4 Kormányzati beruházás	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	16,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	35,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	35,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	35,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	35,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	23,9	--	23,9	23,9	23,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	23,9	23,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,5	--	--	--	--	--	--	--	23,9	23,9

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
TÁMOGATÁSOK	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	23,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 31 6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	143,2	3 200,1	--	3 200,1	-220,0	2 041,8	--	1 821,8	5 021,9	1 911,8
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	157,9	--	157,9	157,9	157,9
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	157,9	--	157,9	157,9	157,9
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	157,9	157,9
2 Felhalmozási költségvetés	143,2	3 200,1	--	3 200,1	-220,0	1 883,9	--	1 663,9	4 864,0	1 753,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4 864,0	--	4 864,0	4 864,0	1 753,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	4 441,4	1 542,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	4 441,4	1 542,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	422,6	211,3
/ 4 Kormányzati beruházás	143,2	3 200,1	--	3 200,1	-220,0	-2 980,1	--	-3 200,1	--	--
Központi beruházási kiadások	143,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	478,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	478,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	478,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	478,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2 041,8	--	2 041,8	2 041,8	1 911,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	157,9	157,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 883,9	1 753,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 883,9	1 753,9
TÁMOGATÁSOK	1 706,1	3 200,1	--	3 200,1	-220,0	--	--	-220,0	2 980,1	2 980,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 706,1	3 200,1	--	3 200,1	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	1 706,1	3 200,1	--	3 200,1	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 980,1	2 980,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2 041,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2 980,1
20 32 Közlekedési ágazati programok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 1 A közösségi közlekedés összehangolása (12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	532,6	516,5	--	516,5	-100,0	375,1	--	275,1	791,6	588,0
1 Működési költségvetés	531,6	509,9	--	509,9	-96,1	294,2	--	198,1	708,0	543,8
/ 3 Dologi kiadások	46,0	--	--	--	--	131,4	--	131,4	131,4	99,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	27,4	20,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	104,0	78,7
Dologi kiadások (nem bontott)	46,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	485,6	509,9	--	509,9	-96,1	162,8	--	66,7	576,6	444,7
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	485,6	509,9	--	509,9	--	--	--	--	571,9	440,0
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	485,6	509,9	--	509,9	--	--	--	--	571,9	440,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	6,6	--	6,6	-3,9	80,9	--	77,0	83,6	44,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,0	6,6	--	6,6	-3,9	80,9	--	77,0	83,6	44,2
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	1,0	6,6	--	6,6	--	--	--	--	83,5	44,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	49,3	19,2
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	1,0	6,6	--	6,6	--	--	--	--	34,2	24,9
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
BEVÉTELEK	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2
1 Működési költségvetés	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	280,1	--	280,1	280,1	190,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	229,2	146,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	50,9	44,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	50,9	44,0
TÁMOGATÁSOK	782,8	516,5	--	516,5	-100,0	95,0	--	-5,0	511,5	511,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	782,8	516,5	--	516,5	--	--	--	--	511,5	511,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	280,2	--	--	--	--	--	--	--	--	134,9
20 32 3 Zajterképezés EU tagállami feladatai (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	90,0	--	--	--	--	130,5	--	130,5	130,5	72,5
1 Működési költségvetés	90,0	--	--	--	--	130,5	--	130,5	130,5	72,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	58,0	--	58,0	58,0	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	46,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	90,0	--	--	--	--	72,5	--	72,5	72,5	72,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	90,0	--	--	--	--	--	--	--	72,5	72,5
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	90,0	--	--	--	--	--	--	--	72,5	72,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	72,5	--	72,5	72,5	72,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	72,5	72,5
TÁMOGATÁSOK	162,5	--	--	--	--	58,0	--	58,0	58,0	58,0

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	162,5	--	--	--	--	--	--	--	58,0	58,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	72,5	--	--	--	--	--	--	--	--	58,0
20 32 4 Útpénztár (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	95 503,2	--	--	--	--	18 611,8	--	18 611,8	18 611,8	18 503,0
1 Működési költségvetés	72 994,7	--	--	--	--	13 318,4	--	13 318,4	13 318,4	13 318,3
/ 3 Dologi kiadások	65 739,8	--	--	--	--	13 098,4	--	13 098,4	13 098,4	13 098,3
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	175,9	175,9
Vásárolt közszolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	10 319,2	10 319,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	2 603,3	2 603,2
Költségvetési befizetések	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	65 733,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7 254,9	--	--	--	--	220,0	--	220,0	220,0	220,0
Támogatásértékű működési kiadások	2 904,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	2 904,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	4 350,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	220,0	220,0
2 Felhalmozási költségvetés	22 508,5	--	--	--	--	5 293,4	--	5 293,4	5 293,4	5 184,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	116,0	--	--	--	--	145,0	--	145,0	145,0	144,4
/ 2 Felújítás	19 669,8	--	--	--	--	3 885,5	--	3 885,5	3 885,5	3 777,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2 722,7	--	--	--	--	1 262,9	--	1 262,9	1 262,9	1 262,9
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	2 575,3	--	--	--	--	--	--	--	1 035,2	1 035,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	2 575,3	--	--	--	--	--	--	--	1 035,2	1 035,2
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	147,4	--	--	--	--	--	--	--	227,7	227,7
BEVÉTELEK	50 015,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
1 Működési költségvetés	49 906,9	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	49 125,3	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	49 125,3	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	781,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervektől	781,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	108,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	108,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	108,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	37 836,5	--	--	--	--	18 611,8	--	18 611,8	18 611,8	18 503,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19 479,6	--	--	--	--	--	--	--	13 318,3	13 318,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	18 356,9	--	--	--	--	--	--	--	5 293,5	5 184,7

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	18 356,9	--	--	--	--	--	--	--	5 293,5	5 184,7
TÁMOGATÁSOK	26 263,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	26 263,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18 611,9	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
20 32 5 TEN-T projektek (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	4 548,3	2 169,9	--	2 169,9	-650,0	7 731,5	--	7 081,5	9 251,4	5 003,2
1 Működési költségvetés	4 548,3	2 169,9	--	2 169,9	-650,0	-472,0	--	-1 122,0	1 047,9	575,0
/ 3 Dologi kiadások	1 097,6	0,1	--	0,1	--	458,4	--	458,4	458,5	33,5
Szolgáltatás	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,3	0,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	92,6	7,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	300,0	--
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	65,4	26,2
Dologi kiadások (nem bontott)	1 097,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 450,7	2 169,8	--	2 169,8	-650,0	-930,4	--	-1 580,4	589,4	541,5
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	3 189,4	2 169,8	--	2 169,8	--	--	--	--	30,0	0,8
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	3 189,4	2 169,8	--	2 169,8	--	--	--	--	30,0	0,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	261,3	--	--	--	--	--	--	--	559,4	540,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8 203,5	--	8 203,5	8 203,5	4 428,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	8 203,5	--	8 203,5	8 203,5	4 428,2
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	8 179,4	4 411,2
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	8 179,4	4 411,2
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	24,1	17,0
BEVÉTELEK	651,4	354,0	--	354,0	--	583,7	--	583,7	937,7	858,3
1 Működési költségvetés	651,4	354,0	--	354,0	--	-354,0	--	-354,0	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	651,4	354,0	--	354,0	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	651,4	354,0	--	354,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	937,7	--	937,7	937,7	858,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	937,7	858,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	937,7	858,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 844,2	--	--	--	--	7 147,8	--	7 147,8	7 147,8	4 063,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 844,2	--	--	--	--	--	--	--	1 047,8	574,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	6 100,0	3 488,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	6 100,0	3 488,7
TÁMOGATÁSOK	7 750,0	1 815,9	--	1 815,9	-650,0	--	--	-650,0	1 165,9	1 165,9

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7 750,0	1 815,9	--	1 815,9	--	--	--	--	1 165,9	1 165,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 697,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1 084,6
20 32 6 Belvízi hajózási alaprogram (12222 Vízi teherszállítás)										
KIADÁSOK	0,4	0,1	--	0,1	--	0,1	--	0,1	0,2	0,1
1 Működési költségvetés	0,4	0,1	--	0,1	--	0,1	--	0,1	0,2	0,1
/ 3 Dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--
Egyéb dologi kiadások	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,4	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,1	0,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 32 7 Ferihegyi út meghosszabbítása (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	--	900,0	--	900,0	-70,0	-200,0	--	-270,0	630,0	630,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	900,0	--	900,0	-70,0	-200,0	--	-270,0	630,0	630,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	900,0	--	900,0	-70,0	-200,0	--	-270,0	630,0	630,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	900,0	--	900,0	--	--	--	--	630,0	630,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	900,0	--	900,0	--	--	--	--	630,0	630,0
TÁMOGATÁSOK	--	900,0	--	900,0	-70,0	-200,0	--	-270,0	630,0	630,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	900,0	--	900,0	--	--	--	--	630,0	630,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 8 Győri útfelvezetési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs intézkedések (12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése)										
KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	-13,0	--	--	-13,0	87,0	50,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	100,0	--	100,0	-13,0	--	--	-13,0	87,0	50,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	100,0	--	100,0	-13,0	--	--	-13,0	87,0	50,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	87,0	50,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	87,0	50,0
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	100,0	-13,0	--	--	-13,0	87,0	87,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	87,0	87,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	37,0
20 32 9 Határkikötők működtetése (12211 Vízi utak építése)										
KIADÁSOK	187,6	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3
1 Működési költségvetés	187,6	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3
/ 3 Dologi kiadások	187,6	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	13,1	13,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	3,2	3,2
Dologi kiadások (nem bontott)	187,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	106,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	106,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	106,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	106,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	87,3	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	87,3	--	--	--	--	--	--	--	16,3	16,3
TÁMOGATÁSOK	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 32 10 Velencei-tó körüli kerékpárút felújítása, építése (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0	150,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0	150,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0	150,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	150,0	150,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcéltű kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	150,0	150,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0	150,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	150,0	150,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 33 Hazai fejlesztési programok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 33 1 Beruházás ösztönzési célú előirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	19 647,8	13 420,0	--	13 420,0	-300,0	17 838,5	--	17 538,5	30 958,5	16 272,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4	58,4
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4	58,4
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	58,4	58,4
2 Felhalmozási költségvetés	19 647,8	13 420,0	--	13 420,0	-300,0	17 780,1	--	17 480,1	30 900,1	16 214,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	19 647,8	13 420,0	--	13 420,0	-300,0	17 780,1	--	17 480,1	30 900,1	16 214,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülről	18 639,4	13 420,0	--	13 420,0	--	--	--	--	30 900,1	16 214,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	18 639,4	13 420,0	--	13 420,0	--	--	--	--	30 900,1	16 214,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 008,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	184,1	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4	58,4
2 Felhalmozási költségvetés	184,1	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4	58,4
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	178,7	--	--	--	--	--	--	--	46,4	46,4
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	178,7	--	--	--	--	--	--	--	46,4	46,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	48,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1 960,3	--	1 960,3	1 960,3	899,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 960,3	899,2
TÁMOGATÁSOK	2 709,1	2 336,0	--	2 336,0	-400,0	--	--	-400,0	1 936,0	1 936,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 709,1	2 336,0	--	2 336,0	--	--	--	--	1 936,0	1 936,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 960,2</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>1 250,4</i>
20 33 4 Területfejlesztési célelőirányzat (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	1 204,2	--	1 204,2	-404,5	-11,4	--	-415,9	788,3	788,3
1 Működési költségvetés	--	1 161,8	--	1 161,8	-224,8	-187,0	--	-411,8	750,0	750,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	53,6	--	53,6	53,6	53,6
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	53,6	53,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 161,8	--	1 161,8	-224,8	-240,6	--	-465,4	696,4	696,4
Támogatásértékű működési kiadások	--	520,0	--	520,0	--	--	--	--	226,4	226,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	520,0	--	520,0	--	--	--	--	226,4	226,4
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	641,8	--	641,8	--	--	--	--	470,0	470,0
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	641,8	--	641,8	--	--	--	--	470,0	470,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	42,4	--	42,4	-179,7	175,6	--	-4,1	38,3	38,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	42,4	--	42,4	-179,7	175,6	--	-4,1	38,3	38,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	23,1	23,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	23,1	23,1
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	22,4	--	22,4	--	--	--	--	15,2	15,2
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	--	22,4	--	22,4	--	--	--	--	15,2	15,2
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	58,6	--	58,6	58,6	58,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	58,6	--	58,6	58,6	58,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	58,6	58,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	58,6	58,6
TÁMOGATÁSOK	--	1 204,2	--	1 204,2	-404,5	-70,0	--	-474,5	729,7	729,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 204,2	--	1 204,2	--	--	--	--	729,7	729,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 33 5 Agrármarketing célelőirányzat (13401 Gazdasági tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	810,4	--	--	810,4	810,4	810,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	810,4	--	--	810,4	810,4	810,4
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	50,5	-50,5	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	14,7	-14,7	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	745,2	-745,2	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	810,4	--	810,4	810,4	810,4
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	810,4	810,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 33 13 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX) (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34 1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	--	14 528,2	--	14 528,2	3 579,4	2 998,9	--	6 578,3	21 106,5	18 690,3
1 Működési költségvetés	--	14 528,2	--	14 528,2	3 579,4	2 998,9	--	6 578,3	21 106,5	18 690,3
/ 3 Dologi kiadások	--	14 528,2	--	14 528,2	3 579,4	2 165,9	--	5 745,3	20 273,5	17 857,3
Kommunikációs szolgáltatások	--	11 622,6	--	11 622,6	--	--	--	--	15 964,5	14 060,9
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	182,9	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	2 905,6	--	2 905,6	--	--	--	--	4 126,1	3 796,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	833,0	--	833,0	833,0	833,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	833,0	833,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	833,0	833,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2 862,5	--	2 862,5	2 862,5	2 862,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	2 790,5	--	2 790,5	2 790,5	2 790,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2 790,5	2 790,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	427,7	427,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2 362,8	2 362,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	72,0	--	72,0	72,0	72,0
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	72,0	72,0
TÁMOGATÁSOK	--	14 528,2	--	14 528,2	3 579,4	136,4	--	3 715,8	18 244,0	18 244,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	14 528,2	--	14 528,2	--	--	--	--	18 244,0	18 244,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 416,2
20 34 2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	456,3	61,4	--	61,4	--	156,5	--	156,5	217,9	216,7
1 Működési költségvetés	456,3	61,4	--	61,4	--	156,5	--	156,5	217,9	216,7
/ 3 Dologi kiadások	11,6	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,2
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	0,9

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	53,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	19,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	33,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	53,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34 6 Infokommunikációs ágazati szabályozási feladatok (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34 7 Készletléti rendszer (EDR) üzemeltetése és kapcsolódó kiadások támogatása (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 966,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás (14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés)										
KIADÁSOK	247,5	370,0	--	370,0	--	231,4	--	231,4	601,4	306,0
1 Működési költségvetés	247,5	370,0	--	370,0	--	231,4	--	231,4	601,4	306,0
/ 3 Dologi kiadások	53,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	53,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	194,3	370,0	--	370,0	--	231,4	--	231,4	601,4	306,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	194,3	370,0	--	370,0	--	--	--	--	505,2	209,8
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	194,3	370,0	--	370,0	--	--	--	--	505,2	209,8

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	96,2	96,2
BEVÉTELEK	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	88,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	109,0	--	--	--	--	202,9	--	202,9	202,9	202,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	109,0	--	--	--	--	--	--	--	202,9	202,9
TÁMOGATÁSOK	253,3	370,0	--	370,0	--	28,5	--	28,5	398,5	398,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	253,3	370,0	--	370,0	--	--	--	--	398,5	398,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	202,9	--	--	--	--	--	--	--	--	295,4
20 35 2 Energetikai célú feladatok (13704 Környezetgazdálkodás)										
KIADÁSOK	--	50,0	--	50,0	--	-11,1	--	-11,1	38,9	9,3
1 Működési költségvetés	--	50,0	--	50,0	--	-11,1	--	-11,1	38,9	9,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	28,6	--	28,6	28,6	2,5
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	11,0	2,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	50,0	--	50,0	--	-39,7	--	-39,7	10,3	6,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	10,3	6,8
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	10,3	6,8
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	--	50,0	--	-11,1	--	-11,1	38,9	38,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	38,9	38,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,6
20 35 3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célú előirányzat (13704 Környezetgazdálkodás)										
KIADÁSOK	--	1 955,9	--	1 955,9	-1 041,5	178,3	--	-863,2	1 092,7	0,2
1 Működési költségvetés	--	1,0	--	1,0	-0,7	--	--	-0,7	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	--	1,0	--	1,0	-0,7	--	--	-0,7	0,2	0,2
Szolgáltatás	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 954,9	--	1 954,9	-1 040,8	178,3	--	-862,5	1 092,5	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	1 954,9	--	1 954,9	-1 040,8	178,3	--	-862,5	1 092,5	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	1 954,9	--	1 954,9	-1 040,8	--	--	-1 040,8	1 092,5	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	--	1 954,9	--	1 954,9	-1 040,8	--	--	-1 040,8	1 092,5	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	178,3	--	178,3	178,3	178,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	178,3	--	178,3	178,3	178,3
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	178,3	178,3
TÁMOGATÁSOK	--	1 955,9	--	1 955,9	-1 041,5	--	--	-1 041,5	914,4	914,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 955,9	--	1 955,9	--	--	--	--	914,4	914,4

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 37 1 ESZA Nonprofit Kft. támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	484,8	157,6	--	157,6	-50,0	204,7	--	154,7	312,3	312,3
1 Működési költségvetés	484,8	107,6	--	107,6	-22,7	154,7	--	132,0	239,6	239,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	128,2	--	128,2	128,2	128,2
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	128,2	128,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	484,8	107,6	--	107,6	-22,7	26,5	--	3,8	111,4	111,4
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	484,8	107,6	--	107,6	--	--	--	--	104,1	104,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	484,8	107,6	--	107,6	--	--	--	--	104,1	104,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9
2 Felhalmozási költségvetés	--	50,0	--	50,0	-27,3	50,0	--	22,7	72,7	72,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	50,0	--	50,0	-27,3	50,0	--	22,7	72,7	72,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	72,7	72,7
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	72,7	72,7
BEVÉTELEK	2,9	--	--	--	--	132,6	--	132,6	132,6	132,6
1 Működési költségvetés	2,9	--	--	--	--	132,6	--	132,6	132,6	132,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	4,4	4,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	2,8	--	--	--	--	--	--	--	128,2	128,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	2,8	--	--	--	--	--	--	--	128,2	128,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	277,0	--	--	--	--	72,1	--	72,1	72,1	72,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	277,0	--	--	--	--	--	--	--	22,1	22,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	50,0	50,0
TÁMOGATÁSOK	277,0	157,6	--	157,6	-50,0	--	--	-50,0	107,6	107,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	277,0	157,6	--	157,6	--	--	--	--	107,6	107,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	72,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 37 2 Energia Központ Nonprofit Kft. támogatása (13704 Környezetgazdálkodás)										
KIADÁSOK	109,4	180,0	--	180,0	-52,0	335,5	--	283,5	463,5	393,0
1 Működési költségvetés	109,4	175,0	--	175,0	-50,0	335,5	--	285,5	460,5	390,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	223,1	--	223,1	223,1	223,1
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	223,1	223,1

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	109,4	175,0	--	175,0	-50,0	112,4	--	62,4	237,4	166,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	109,4	175,0	--	175,0	--	--	--	--	232,3	161,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	109,4	175,0	--	175,0	--	--	--	--	232,3	161,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	5,0	--	5,0	-2,0	--	--	-2,0	3,0	3,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	5,0	--	5,0	-2,0	--	--	-2,0	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	3,0	3,0
BEVÉTELEK	120,4	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
1 Működési költségvetés	120,4	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	120,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	120,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	322,1	--	322,1	322,1	260,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	322,1	260,1
TÁMOGATÁSOK	311,0	180,0	--	180,0	-52,0	8,5	--	-43,5	136,5	136,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	311,0	180,0	--	180,0	--	--	--	--	136,5	136,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	322,0	--	--	--	--	--	--	--	--	8,5
20 37 3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása (13704 Környezetgazdálkodás)										
KIADÁSOK	--	255,0	--	255,0	-82,0	--	--	-82,0	173,0	55,7
1 Működési költségvetés	--	235,0	--	235,0	-79,0	-27,2	--	-106,2	128,8	44,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	235,0	--	235,0	-79,0	-27,2	--	-106,2	128,8	44,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	235,0	--	235,0	--	--	--	--	128,8	44,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	235,0	--	235,0	--	--	--	--	128,8	44,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	20,0	--	20,0	-3,0	27,2	--	24,2	44,2	11,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	20,0	--	20,0	-3,0	27,2	--	24,2	44,2	11,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	44,2	11,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	44,2	11,0
TÁMOGATÁSOK	--	255,0	--	255,0	-82,0	--	--	-82,0	173,0	173,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	255,0	--	255,0	--	--	--	--	173,0	173,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	117,3
20 37 4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása (12701 Távközlés, hírközlés)										
KIADÁSOK	176,5	300,0	--	300,0	-38,0	49,6	--	11,6	311,6	281,6
1 Működési költségvetés	176,5	300,0	--	300,0	-38,0	41,6	--	3,6	303,6	281,6

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	176,5	300,0	--	300,0	-38,0	41,6	--	3,6	303,6	281,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	176,1	300,0	--	300,0	--	--	--	--	303,6	281,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	176,1	300,0	--	300,0	--	--	--	--	303,6	281,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6	19,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6	19,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	19,6	19,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	19,6	19,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	176,1	300,0	--	300,0	-38,0	30,0	--	-8,0	292,0	292,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	176,1	300,0	--	300,0	--	--	--	--	292,0	292,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0
20 38 Egyéb feladatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 38 1 Nemzetközi tagdíjak (12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása)										
KIADÁSOK	304,3	163,3	--	163,3	--	184,0	--	184,0	347,3	129,9
1 Működési költségvetés	304,3	163,3	--	163,3	--	184,0	--	184,0	347,3	129,9
/ 3 Dologi kiadások	304,3	163,3	--	163,3	--	184,0	--	184,0	347,3	129,9
Adók, díjak, befizetések	--	163,3	--	163,3	--	--	--	--	347,3	129,9
Dologi kiadások (nem bontott)	304,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	118,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	118,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	118,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	118,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	163,3	163,3	--	163,3	--	184,0	--	184,0	347,3	347,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	163,3	163,3	--	163,3	--	--	--	--	347,3	347,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	217,4
20 38 2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))										
KIADÁSOK	79,3	--	--	--	--	97,2	--	97,2	97,2	293,4
1 Működési költségvetés	79,3	--	--	--	--	97,2	--	97,2	97,2	293,4
/ 3 Dologi kiadások	79,3	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	--

millió forintban

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

20 38 6 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján (02119 Egyéb katonai védelem (nem bontott))

KIADÁSOK	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 38 7 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati feladatok (02139 Egyéb katonai és polgári védelmi igazgatás és működtetés (nem bontott))

KIADÁSOK	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 38 10 Kincstári díjak (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	7,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	14,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 39 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)

KIADÁSOK	--	450,0	--	450,0	-149,0	-300,5	--	-449,5	0,5	--
1 Működési költségvetés	--	450,0	--	450,0	-149,0	-300,5	--	-449,5	0,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	450,0	--	450,0	-149,0	-300,5	--	-449,5	0,5	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	450,0	--	450,0	--	-450,0	--	-450,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	450,0	--	450,0	-149,0	-300,5	--	-449,5	0,5	0,5

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	450,0	--	450,0	--	--	--	--	0,5	0,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
20 40 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék (16018 Általános és céltartalékok)										
KIADÁSOK	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--
1 Működési költségvetés	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	4 000,0	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	4 000,0	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	4 000,0	--	4 000,0	--	-4 000,0	--	-4 000,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	4 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4 000,0	--	4 000,0	--	--	--	--	4 000,0	4 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 000,0
20 41 A légiutas-szállítás rendkívüli feladatainak ellátása (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	2 000,0	--	--	2 000,0	2 000,0	2 000,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	2 000,0	--	--	2 000,0	2 000,0	2 000,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	50,1	--	50,1	50,1	50,1
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	2 000,0	-50,1	--	1 949,9	1 949,9	1 949,9
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	1 854,6	1 854,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 854,5	1 854,5
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	95,3	95,3
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	2 000,0	--	--	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 43 EU Önerő Alap (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	50 000,0	50 000,0	-50 000,0	--	--	-50 000,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	50 000,0	50 000,0	-50 000,0	--	--	-50 000,0	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	50 000,0	50 000,0	-50 000,0	--	--	-50 000,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	50 000,0	50 000,0	-50 000,0	--	--	-50 000,0	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	50 000,0	50 000,0	-50 000,0	--	--	-50 000,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	50 000,0	50 000,0	-50 000,0	--	--	-50 000,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 45 A "Friends of Hungary" Alapítvány létrehozása és működtetése (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	3 888,0	--	--	3 888,0	3 888,0	--

millió forintban

XVII. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	440,2	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	777,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	440,2	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	777,1
/ 3 Dologi kiadások	440,2	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	777,1
Vásárolt közszolgáltatások	440,2	800,0	--	800,0	--	--	--	--	800,0	777,1