

millió forintban

XVIII. 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:	549,4	--	--	--	--	--	--	--	--	804,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	728	--	--	--	--	--	--	--	--	668
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	724	--	--	--	--	--	--	--	--	660
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	4	--	--	--	--	--	--	--	--	8
LÉTSZÁMKERET	--	645	--	645	-13	--	--	-13	632	--
99 Létszám (nem bontott)	--	645	--	645	-13	--	--	-13	632	--
2 Külképviseltek igazgatása (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	43 895,1	38 346,3	--	38 346,3	1 563,2	2 258,1	6 200,3	10 021,6	48 367,9	45 164,2
1 Működési költségvetés	42 923,5	37 733,4	--	37 733,4	1 412,7	2 163,1	5 222,8	8 798,6	46 532,0	44 106,6
/ 1 Személyi juttatások	20 197,7	19 258,7	--	19 258,7	965,7	-90,9	-149,6	725,2	19 983,9	19 766,1
Rendszeres személyi juttatások	4 531,7	4 346,5	--	4 346,5	--	--	--	--	4 602,1	4 360,5
Nem rendszeres személyi juttatások	15 577,3	14 825,3	--	14 825,3	--	--	--	--	15 299,4	15 340,1
Külső személyi juttatások	88,7	86,9	--	86,9	--	--	--	--	82,4	65,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 514,7	5 199,0	--	5 199,0	260,5	-13,8	10,3	257,0	5 456,0	5 393,4
Társadalombiztosítási járulék	5 449,7	5 164,0	--	5 164,0	--	--	--	--	5 353,2	5 290,6
Egészségügyi hozzájárulás	65,0	35,0	--	35,0	--	--	--	--	61,2	61,2
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	--	--	--	41,6	41,6
/ 3 Dologi kiadások	17 205,7	13 255,7	--	13 255,7	186,5	2 267,8	5 312,7	7 767,0	21 022,7	18 909,1
Készletbeszerzés	972,4	442,2	--	442,2	--	--	--	--	1 056,2	1 056,1
Kommunikációs szolgáltatások	833,1	647,9	--	647,9	--	--	--	--	613,8	613,8
Szolgáltatás	9 390,2	7 676,7	--	7 676,7	--	--	--	--	10 065,3	10 065,3
Vásárolt közszolgáltatások	6,8	8,3	--	8,3	--	--	--	--	8,3	8,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	250,2	141,9	--	141,9	--	--	--	--	222,0	222,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1 487,8	973,4	--	973,4	--	--	--	--	1 250,3	1 250,1
Egyéb kiadások	3 595,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	--	29,0	--	29,0	--	--	--	--	968,9	968,9
Adók, díjak, befizetések	465,6	269,0	--	269,0	--	--	--	--	408,3	408,2
Realizált árfolyamveszteségek	69,1	--	--	--	--	--	--	--	--	92,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	135,3	22,7	--	22,7	--	--	--	--	25,9	25,9
Egyéb dologi kiadások	--	3 044,6	--	3 044,6	--	--	--	--	6 403,7	4 198,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	5,4	20,0	--	20,0	--	--	49,4	49,4	69,4	38,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,4	--	--	--	--	--	--	--	61,5	30,1
2 Felhalmozási költségvetés	883,6	500,3	--	500,3	150,5	95,0	977,5	1 223,0	1 723,3	999,5

millió forintban

XVIII. 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	874,8	500,3	--	500,3	150,5	95,0	-82,8	162,7	663,0	571,1
/ 2 Felújítás	8,0	--	--	--	--	--	1 054,8	1 054,8	1 054,8	422,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--	5,5	5,5	5,5	5,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,8	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
3 Kölcsönök	88,0	112,6	--	112,6	--	--	--	--	112,6	58,1
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	88,0	112,6	--	112,6	--	--	--	--	112,6	58,1
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	88,0	112,6	--	112,6	--	--	--	--	112,6	58,1
BEVÉTELEK	8 051,5	6 489,2	--	6 489,2	--	1 930,3	1 067,6	2 997,9	9 487,1	9 503,3
1 Működési költségvetés	7 753,1	5 966,6	--	5 966,6	--	1 930,3	1 064,8	2 995,1	8 961,7	9 028,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	7 190,7	5 966,6	--	5 966,6	--	--	--	--	8 248,0	8 301,4
Alaptevékenység bevételei	3 568,4	3 580,0	--	3 580,0	--	--	--	--	5 041,1	5 257,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3 072,7	2 094,6	--	2 094,6	--	--	--	--	2 888,8	2 668,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	339,2	292,0	--	292,0	--	--	--	--	312,0	331,7
Kamatbevételek	210,4	--	--	--	--	--	--	--	6,1	43,8
Kamatbevételek	210,4	--	--	--	--	--	--	--	6,1	43,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	398,5	--	--	--	--	--	--	--	583,2	583,2
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	23,0	--	--	--	--	--	--	--	116,4	116,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	375,5	--	--	--	--	--	--	--	466,8	466,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	163,9	--	--	--	--	--	--	--	130,5	143,8
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	163,9	--	--	--	--	--	--	--	130,5	143,8
2 Felhalmozási költségvetés	237,3	410,0	--	410,0	--	--	2,8	2,8	412,8	411,6
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	40,9	410,0	--	410,0	--	--	--	--	23,8	22,6
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	196,4	--	--	--	--	--	--	--	220,5	220,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	220,5	220,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	196,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	168,5	168,5
3 Kölcsönök	61,1	112,6	--	112,6	--	--	--	--	112,6	63,3
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	61,1	112,6	--	112,6	--	--	--	--	112,6	63,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 439,6	--	--	--	--	--	5 132,7	5 132,7	5 132,7	4 481,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 148,7	--	--	--	--	--	--	--	4 409,8	3 974,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	290,9	--	--	--	--	--	--	--	722,9	507,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	290,9	--	--	--	--	--	--	--	722,9	507,5
TÁMOGATÁSOK	38 212,3	31 857,1	--	31 857,1	1 563,2	327,8	--	1 891,0	33 748,1	33 748,1
1 Működési költségvetés támogatása	37 310,6	31 766,8	--	31 766,8	--	--	--	--	33 481,1	33 325,6

millió forintban

XVIII. 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 kiadások támogatása	901,7	90,3	--	90,3	--	--	--	--	267,0	422,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	901,7	90,3	--	90,3	--	--	--	--	267,0	422,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4 808,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2 568,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 146	--	--	--	--	--	--	--	--	1 131
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 119	--	--	--	--	--	--	--	--	1 092
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	27	--	--	--	--	--	--	--	--	39
LÉTSZÁMKERET	--	1 072	--	1 072	--	--	--	--	1 072	--
99 Létszám (nem bontott)	--	1 072	--	1 072	--	--	--	--	1 072	--
3 Magyar Külügyi Intézet (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	172,9	176,2	--	176,2	-33,2	11,2	59,2	37,2	213,4	203,5
1 Működési költségvetés	172,2	146,2	--	146,2	-3,2	11,2	29,9	37,9	184,1	177,9
/ 1 Személyi juttatások	72,5	73,4	--	73,4	0,4	5,0	--	5,4	78,8	77,4
Rendszeres személyi juttatások	65,3	70,3	--	70,3	--	--	--	--	57,6	56,1
Nem rendszeres személyi juttatások	4,8	3,1	--	3,1	--	--	--	--	3,3	3,4
Külső személyi juttatások	2,4	--	--	--	--	--	--	--	17,9	17,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19,0	21,2	--	21,2	0,1	1,2	--	1,3	22,5	20,5
Társadalombiztosítási járulék	18,5	20,6	--	20,6	--	--	--	--	22,2	20,2
Egészségügyi hozzájárulás	0,5	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,3	0,3
Táppénz hozzájárulás	--	0,1	--	0,1	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	57,8	51,6	--	51,6	-3,7	5,0	4,4	5,7	57,3	54,5
Készletbeszerzés	9,0	6,8	--	6,8	--	--	--	--	7,3	6,0
Kommunikációs szolgáltatások	3,4	3,8	--	3,8	--	--	--	--	4,3	4,1
Szolgáltatás	17,9	18,1	--	18,1	--	--	--	--	16,4	15,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6,9	8,8	--	8,8	--	--	--	--	6,8	6,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	7,4	6,2	--	6,2	--	--	--	--	13,3	13,3
Egyéb kiadások	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	1,3	0,7	--	0,7	--	--	--	--	1,2	1,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	7,0	0,5	--	0,5	--	--	--	--	0,7	0,7
Egyéb dologi kiadások	--	6,7	--	6,7	--	--	--	--	7,3	7,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	22,9	--	--	--	--	--	25,5	25,5	25,5	25,5
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,9	--	--	--	--	--	--	--	25,3	25,5
2 Felhalmozási költségvetés	0,7	30,0	--	30,0	-30,0	--	29,3	-0,7	29,3	25,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,7	30,0	--	30,0	-30,0	--	3,7	-26,3	3,7	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	25,6	25,6	25,6	25,6
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--

millió forintban

XVIII. 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>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	24,6	25,6
BEVÉTELEK	8,9	2,0	--	2,0	--	--	0,8	0,8	2,8	5,6
1 Működési költségvetés	8,9	2,0	--	2,0	--	--	0,8	0,8	2,8	5,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	1,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,0	1,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	4,3
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	36,4	--	--	--	--	--	58,4	58,4	58,4	58,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	36,4	--	--	--	--	--	--	--	29,1	29,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	29,3	29,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	29,3	29,3
TÁMOGATÁSOK	185,9	174,2	--	174,2	-33,2	11,2	--	-22,0	152,2	152,2
1 Működési költségvetés támogatása	155,9	144,2	--	144,2	--	--	--	--	152,2	122,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--	30,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	30,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	--	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	12,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	16	--	--	--	--	--	--	--	--	15
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	12
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	20	--	20	--	--	--	--	20	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	20	--	20	--	--	--	--	20	--
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 6 1 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	10 651,1	7 207,5	--	7 207,5	222,7	-55,2	--	167,5	7 375,0	7 301,0
1 Működési költségvetés	10 651,1	7 207,5	--	7 207,5	222,7	-55,2	--	167,5	7 375,0	7 301,0
/ 3 Dologi kiadások	10 650,9	7 207,5	--	7 207,5	222,7	-55,2	--	167,5	7 375,0	7 301,0
Dologi kiadások (nem bontott)	10 650,9	7 207,5	--	7 207,5	222,7	-55,2	--	167,5	7 375,0	7 301,0

millió forintban

XVIII. 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>										
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 9 Állami Protokoll (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 9 1 Államfői Protokoll kiadásai (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	255,0	251,2	--	251,2	-23,3	146,7	--	123,4	374,6	299,6
1 Működési költségvetés	255,0	251,2	--	251,2	-23,3	146,7	--	123,4	374,6	299,6
/ 1 Személyi juttatások	3,8	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
Külső személyi juttatások	3,8	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,7	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	0,8
Egészségügyi hozzájárulás	0,7	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	0,8
/ 3 Dologi kiadások	249,0	251,2	--	251,2	-23,3	89,6	--	66,3	317,5	259,3
Költségvetési befizetések	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	246,9	251,2	--	251,2	-23,3	89,6	--	66,3	317,5	259,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,5	--	--	--	--	49,7	--	49,7	49,7	34,1
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	34,9	-12,8	22,1	22,1	6,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,5	--	--	--	--	14,8	12,8	27,6	27,6	27,6
BEVÉTELEK	17,6	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3	5,9
1 Működési költségvetés	17,6	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3	5,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	17,6	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3	5,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	33,7	--	--	--	--	127,0	--	127,0	127,0	119,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	33,7	--	--	--	--	127,0	--	127,0	127,0	119,5
TÁMOGATÁSOK	315,9	251,2	--	251,2	-23,3	14,4	--	-8,9	242,3	242,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	315,9	251,2	--	251,2	-23,3	14,4	--	-8,9	242,3	242,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	112,2	--	--	--	--	--	--	--	--	68,1
5 9 2 Kormányfői Protokoll (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	391,6	--	--	--	--	491,7	--	491,7	491,7	427,0
1 Működési költségvetés	391,6	--	--	--	--	491,7	--	491,7	491,7	427,0
/ 1 Személyi juttatások	5,9	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	2,8
Külső személyi juttatások	5,9	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	2,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1,9	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	1,5

millió forintban

XVIII. 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>										
Egészségügyi hozzájárulás	1,9	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	1,5
/ 3 Dologi kiadások	178,0	--	--	--	--	424,8	--	424,8	424,8	364,0
Költségvetési befizetések	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	175,7	--	--	--	--	424,8	--	424,8	424,8	364,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	205,8	--	--	--	--	58,7	--	58,7	58,7	58,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	205,8	--	--	--	--	58,7	--	58,7	58,7	58,7
BEVÉTELEK	13,2	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8	20,5
1 Működési költségvetés	13,2	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8	20,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	13,2	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8	20,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	275,0	--	--	--	--	118,9	--	118,9	118,9	117,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	275,0	--	--	--	--	118,9	--	118,9	118,9	117,9
TÁMOGATÁSOK	222,0	--	--	--	--	356,0	--	356,0	356,0	356,0
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	91,0	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	222,0	--	--	--	--	356,0	--	356,0	265,0	356,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	118,6	--	--	--	--	--	--	--	--	67,4
5 14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 1 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása (01413 Társadalomtudományi alap kutatás)										
KIADÁSOK	129,1	117,0	--	117,0	-11,7	78,5	--	66,8	183,8	146,9
1 Működési költségvetés	129,1	117,0	--	117,0	-11,7	78,5	--	66,8	183,8	146,9
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	129,0	117,0	--	117,0	-11,7	78,3	--	66,6	183,6	146,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	129,0	117,0	--	117,0	-11,7	78,3	--	66,6	183,6	146,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	129,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4	58,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	58,4	--	58,4	58,4	58,1
TÁMOGATÁSOK	187,5	117,0	--	117,0	-11,7	20,1	--	8,4	125,4	125,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	187,5	117,0	--	117,0	-11,7	20,1	--	8,4	125,4	125,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	58,4	--	--	--	--	--	--	--	--	36,6
5 14 2 Egyéb civil szervezetek támogatása (08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek tevékenységei (nem bontott))										
KIADÁSOK	8,2	15,0	--	15,0	--	34,8	--	34,8	49,8	34,7
1 Működési költségvetés	8,2	15,0	--	15,0	--	34,8	--	34,8	49,8	34,7
/ 3 Dologi kiadások	0,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,4
Dologi kiadások (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,4

millió forintban

XVIII. 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	7,5	15,0	--	15,0	--	34,1	--	34,1	49,1	34,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	7,5	15,0	--	15,0	--	34,0	-1,9	32,1	47,1	32,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,1	1,9	2,0	2,0	2,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	34,8	--	34,8	34,8	34,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	34,8	--	34,8	34,8	34,4
TÁMOGATÁSOK	43,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	43,0	15,0	--	15,0	--	--	--	--	15,0	15,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	34,8	--	--	--	--	--	--	--	--	14,7
5 14 3 Az atlanti gondolatot támogató nem kormányzati szervezetek (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	4,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	4,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,0	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 4 A nemzetközi szervezeteket kutató és népszerűsítő nem kormányzati szervek támogatása (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 5 Népiértés Megelőzési Központ támogatása (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
1 Működési költségvetés	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0

millió forintban

XVIII. 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	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
TÁMOGATÁSOK	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	10,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 6 Külföldi magyar emlékek megőrzése (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	5,1	5,0	--	5,0	--	171,6	--	171,6	176,6	79,7
1 Működési költségvetés	2,4	5,0	--	5,0	--	71,5	--	71,5	76,5	27,8
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,4	5,0	--	5,0	--	71,2	--	71,2	76,2	27,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,2	5,0	--	5,0	--	71,2	--	71,2	76,2	27,7
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,7	--	--	--	--	100,1	--	100,1	100,1	51,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,7	--	--	--	--	100,1	--	100,1	100,1	51,9
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	2,7	--	--	--	--	100,1	-0,1	100,0	100,0	51,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás külföldre	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	48,5	--	48,5	48,5	48,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	48,5	--	48,5	48,5	48,6
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	--	--	--	--	--	48,5	--	48,5	48,5	48,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	48,5	--	48,5	48,5	48,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,1	--	--	--	--	123,1	--	123,1	123,1	55,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,8	--	--	--	--	58,0	--	58,0	58,0	55,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,3	--	--	--	--	65,1	--	65,1	65,1	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,3	--	--	--	--	65,1	--	65,1	65,1	--
TÁMOGATÁSOK	121,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	121,6	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	5,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	121,6	--	--	--	--	--	--	--	--	29,2
5 14 7 Finn-Magyar ifjúsági csereprogramok (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	14,0	--	14,0	-14,0	14,0	--	--	14,0	14,0
1 Működési költségvetés	--	14,0	--	14,0	-14,0	14,0	--	--	14,0	14,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	14,0	--	14,0	-14,0	14,0	--	--	14,0	14,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	14,0	--	14,0	-14,0	--	--	-14,0	--	--

millió forintban

XVIII. 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	--	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
TÁMOGATÁSOK	14,0	14,0	--	14,0	-14,0	--	--	-14,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14,0	14,0	--	14,0	-14,0	--	--	-14,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>14,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 14 8 Külügyi kisebbségpolitikai célok támogatása (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	--	6,0	--	6,0	--	5,9	--	5,9	11,9	4,0
1 Működési költségvetés	--	6,0	--	6,0	--	5,9	--	5,9	11,9	4,0
/ 3 Dologi kiadások	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3,0	--	3,0	--	--	--	--	3,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	3,0	--	3,0	--	5,9	--	5,9	8,9	4,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	3,0	--	3,0	--	5,9	--	5,9	8,9	4,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9	4,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	5,9	--	5,9	5,9	4,0
TÁMOGATÁSOK	5,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,9	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>5,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>6,0</i>
5 15 Külügyi kommunikáció (01139 Külügyek (nem bontott))										
KIADÁSOK	12,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés	12,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,1	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1,4	--	--	--	--	0,2	-0,2	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,4	--	--	--	--	0,2	-0,2	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,7	--	--	--	--	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	12,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 17 EU utazási költségtérítések (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)										
KIADÁSOK	677,5	413,8	--	413,8	--	280,3	--	280,3	694,1	418,7
1 Működési költségvetés	677,5	413,8	--	413,8	--	280,3	--	280,3	694,1	418,7
/ 3 Dologi kiadások	0,3	0,2	--	0,2	--	0,1	--	0,1	0,3	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	0,2	--	0,2	--	0,1	--	0,1	0,3	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	677,2	413,6	--	413,6	--	280,2	--	280,2	693,8	418,5
Támogatásértékű működési kiadások	317,9	413,6	--	413,6	--	--	--	--	413,6	138,3

millió forintban

XVIII. 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 átvétel	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	117,4	--	--	--	--	301,6	--	301,6	301,6	101,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	117,4	--	--	--	--	--	--	--	280,4	101,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	21,2	--
TÁMOGATÁSOK	92,6	115,4	--	115,4	-5,4	--	--	-5,4	110,0	110,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	92,6	115,4	--	115,4	-5,4	--	--	-5,4	110,0	110,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	99,1	--	--	--	--	--	--	--	--	83,3
5 22 2 Humanitárius segélyezés (01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott))										
KIADÁSOK	73,0	10,0	--	10,0	--	79,3	--	79,3	89,3	38,1
1 Működési költségvetés	62,4	10,0	--	10,0	--	59,7	--	59,7	69,7	19,8
/ 3 Dologi kiadások	15,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	15,1	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	47,3	10,0	--	10,0	--	59,3	--	59,3	69,3	19,6
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	38,2	10,0	--	10,0	--	59,3	-1,1	58,2	68,2	18,5
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezeteknek	27,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldre	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,1	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	1,1
2 Felhalmozási költségvetés	10,6	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6	18,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	9,6	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6	18,3
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	9,6	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6	18,3
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezeteknek	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	27,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktől működési bevétel	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	27,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	65,9	--	--	--	--	79,3	--	79,3	79,3	28,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	56,3	--	--	--	--	59,7	--	59,7	59,7	28,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	9,6	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	9,6	--	--	--	--	19,6	--	19,6	19,6	--

millió forintban

XVIII. 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	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 36 3 Európai Unió Kiadványok-Európai Tükör (0132 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások)										
KIADÁSOK	5,6	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
1 Működési költségvetés	5,6	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 1 Személyi juttatások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő járulékok (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,6	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,6	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 38 Demokratikus átalakulás elősegítése (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 39 A 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészülés (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	1 915,0	--	--	--	--	619,5	--	619,5	619,5	614,8
1 Működési költségvetés	1 619,5	--	--	--	--	619,5	--	619,5	619,5	614,8
/ 3 Dologi kiadások	1 156,9	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,3	0,4
Dologi kiadások (nem bontott)	1 156,9	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,3	0,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	462,6	--	--	--	--	618,1	--	618,1	618,2	614,4

millió forintban

XVIII. 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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	462,6	--	--	--	--	618,0	--	618,0	4,3	2,2
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	459,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	613,9	612,2
2 Felhalmozási költségvetés	295,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	294,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	294,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	294,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	619,5	--	619,5	619,5	614,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	619,5	--	619,5	619,5	614,8
TÁMOGATÁSOK	2 533,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 533,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	619,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 39 1 Külgügyminisztérium feladatai a 2011. évi magyar EU elnökségre való felkészüléssel kapcsolatban (01131 Nemzetközi diplomácia)										
KIADÁSOK	1 432,9	--	--	--	--	415,8	--	415,8	415,8	415,8
1 Működési költségvetés	1 403,1	--	--	--	--	215,7	--	215,7	215,7	215,7
/ 3 Dologi kiadások	1 338,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1 338,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	64,8	--	--	--	--	215,7	--	215,7	215,7	215,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	--	215,7	-215,7	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,8	--	--	--	--	--	215,7	215,7	215,7	215,7
2 Felhalmozási költségvetés	29,8	--	--	--	--	200,1	--	200,1	200,1	200,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	29,8	--	--	--	--	200,1	--	200,1	200,1	200,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	31,7	-31,7	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	29,8	--	--	--	--	168,4	31,7	200,1	200,1	200,1
BEVÉTELEK	117,4	--	--	--	--	247,4	--	247,4	247,4	247,4
1 Működési költségvetés	117,4	--	--	--	--	172,3	--	172,3	172,3	172,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	117,4	--	--	--	--	172,3	--	172,3	172,3	172,3

