2012. évi zárszámadás

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK										
1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	**9 284,9**	**8 990,6**	**--**	**8 990,6**	**-22,1**	**1,2**	**31 153,3**	**31 132,4**	**40 123,0**	**33 621,9**
1 Működési költségvetés	**9 169,4**	**8 695,8**	**--**	**8 695,8**	**-22,1**	**1,2**	**29 420,2**	**29 399,3**	**38 095,1**	**31 957,8**
/ 1 Személyi juttatások	**4 467,5**	**5 830,9**	**--**	**5 830,9**	**10,8**	**0,5**	**250,1**	**261,4**	**6 092,3**	**4 591,7**
Rendszeres személyi juttatások	3 079,2	4 036,4	--	4 036,4	--	--	--	--	3 417,0	3 081,4
Nem rendszeres személyi juttatások	1 276,3	1 680,1	--	1 680,1	--	--	--	--	2 491,7	1 362,2
Külső személyi juttatások	112,0	114,4	--	114,4	--	--	--	--	183,6	148,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**1 179,8**	**1 374,3**	**--**	**1 374,3**	**2,9**	**0,1**	**67,8**	**70,8**	**1 445,1**	**1 190,4**
Társadalombiztosítási járulék	1 147,1	1 371,7	--	1 371,7	--	--	--	--	1 297,4	1 045,7
Egészségügyi hozzájárulás	26,0	2,6	--	2,6	--	--	--	--	141,0	141,0
Táppénz hozzájárulás	6,7	--	--	--	--	--	--	--	6,7	3,7
/ 3 Dologi kiadások	**1 765,9**	**1 478,6**	**--**	**1 478,6**	**-35,8**	**0,6**	**28 850,3**	**28 815,1**	**30 293,7**	**25 911,7**
Készletbeszerzés	96,4	147,9	--	147,9	--	--	--	--	167,0	103,5
Kommunikációs szolgáltatások	276,4	273,0	--	273,0	--	--	--	--	1 865,2	1 418,1
Szolgáltatás	853,0	538,0	--	538,0	--	--	--	--	20 774,1	17 964,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	320,1	195,6	--	195,6	--	--	--	--	2 251,4	1 978,4
Általános forgalmi adó-befizetés	0,7	0,2	--	0,2	--	--	--	--	17,9	17,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	79,1	155,7	--	155,7	--	--	--	--	1 418,8	1 209,3
Egyéb kiadások	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	3,2	--	--	--	--	--	--	--	46,8	46,8
Adók, díjak, befizetések	125,1	106,2	--	106,2	--	--	--	--	311,6	229,4
Realizált árfolyamveszteségek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	3 374,1	2 899,5
Egyéb dologi kiadások	--	62,0	--	62,0	--	--	--	--	65,8	44,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 756,2**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**252,0**	**252,0**	**264,0**	**264,0**
Támogatásértékű működési kiadások	35,9	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	35,9	--	--	--	--	--	--	--	10,0	10,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	25,5	25,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	12,0	12,0	--	12,0	--	--	--	--	25,5	25,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 708,3	--	--	--	--	--	--	--	228,5	228,5
2 Felhalmozási költségvetés	**110,0**	**288,3**	**--**	**288,3**	**--**	**--**	**1 733,1**	**1 733,1**	**2 021,4**	**1 650,1**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**110,0**	**264,6**	**--**	**264,6**	**--**	**--**	**1 701,4**	**1 701,4**	**1 966,0**	**1 618,3**
/ 2 Felújítás	**--**	**23,7**	**--**	**23,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**23,7**	**0,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**31,7**	**31,7**	**31,7**	**31,7**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	31,7	31,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2	4,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	--	--	--	--	--	--	--	--	27,5	27,5
3 Kölcsönök	**5,5**	**6,5**	**--**	**6,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,5**	**14,0**
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**5,5**	**6,5**	**--**	**6,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,5**	**14,0**
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	6,5	--	6,5	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	5,5	--	--	--	--	--	--	--	6,5	14,0
BEVÉTELEK	**6 854,9**	**7 376,4**	**--**	**7 376,4**	**--**	**--**	**29 361,5**	**29 361,5**	**36 737,9**	**44 668,8**
1 Működési költségvetés	**6 695,3**	**7 375,4**	**--**	**7 375,4**	**--**	**--**	**27 777,3**	**27 777,3**	**35 152,7**	**43 048,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**28,9**	**6,5**	**--**	**6,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**23,5**	**23,9**
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24,5	6,5	--	6,5	--	--	--	--	17,4	17,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,1	--	--	--	--	--	--	--	5,7	6,0
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**6 648,6**	**7 349,9**	**--**	**7 349,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35 025,6**	**42 920,5**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	121,6	--	121,6	--	--	--	--	121,6	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5 721,2	7 228,3	--	7 228,3	--	--	--	--	33 997,3	42 013,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	923,4	--	--	--	--	--	--	--	904,5	904,5
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	4,0	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**17,8**	**19,0**	**--**	**19,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**103,6**	**103,6**
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	19,0	--	19,0	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	17,8	--	--	--	--	--	--	--	103,6	103,6
2 Felhalmozási költségvetés	**156,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 584,2**	**1 584,2**	**1 584,2**	**1 612,8**
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**1,1**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**156,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 583,2**	**1 611,7**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	110,9	--	--	--	--	--	--	--	1 433,2	1 461,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	45,6	--	--	--	--	--	--	--	150,0	150,0
3 Kölcsönök	**3,1**	**1,0**	**--**	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**8,0**
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**--**	**1,0**	**--**	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	**3,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,0**	**8,0**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2 003,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 791,8**	**1 791,8**	**1 791,8**	**1 420,4**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**2 003,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 599,8**	**1 258,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**192,0**	**162,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**192,0**	**162,2**
TÁMOGATÁSOK	**1 918,5**	**1 614,2**	**--**	**1 614,2**	**-22,1**	**1,2**	**--**	**-20,9**	**1 593,3**	**1 593,3**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
1 Működési költségvetés támogatása	**1 734,3**	**1 614,2**	**--**	**1 614,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 593,3**	**1 593,3**
2 Felhalmozási kiadások támogatása	**184,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	**184,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 491,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*14 060,6*
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	**536**	**202**	**--**	**202**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**581**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**524**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**565**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**12**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**16**
99 Létszám (nem bontott)	**--**	**202**	**--**	**202**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
LÉTSZÁMKERET	**202**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**202**
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	**198**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**198**
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4**
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 I. Nemzeti Fejlesztési Terv (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 1 Regionális Operatív Program (ROP) (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 1 1 Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**10,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**--**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
2 Felhalmozási költségvetés	**10,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**--**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**10,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**--**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,5	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
BEVÉTELEK	**7,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**7,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**6,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**--**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**--**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**4,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,2**	**--**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 1 2 Humánerőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KIADÁSOK	**0,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
1 Működési költségvetés	**0,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**0,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
BEVÉTELEK	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 1 3 A turisztikai potenciál erősítése a régiókban (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 2 Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 2 1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	**96,8**	--	--	--	--	**100,5**	--	**100,5**	**100,5**	**57,9**
1 Működési költségvetés	**0,4**	--	--	--	--	**33,4**	--	**33,4**	**33,4**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**0,4**	--	--	--	--	**33,4**	--	**33,4**	**33,4**	--
Támogatásértékű működési kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	33,4	--	33,4	33,4	--
2 Felhalmozási költségvetés	**96,4**	--	--	--	--	**67,1**	--	**67,1**	**67,1**	**57,9**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**96,4**	--	--	--	--	**67,1**	--	**67,1**	**67,1**	**57,9**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	27,2	--	--	--	--	50,8	--	50,8	50,8	41,6

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	69,2	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	16,3
BEVÉTELEK	**54,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**73,0**	**--**	**73,0**	**73,0**	**96,8**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**33,3**	**--**	**33,3**	**33,3**	**33,3**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**33,3**	**--**	**33,3**	**33,3**	**33,3**
2 Felhalmozási költségvetés	**54,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**39,7**	**63,5**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**44,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**39,7**	**--**	**39,7**	**39,7**	**63,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	44,9	--	--	--	--	--	--	--	--	63,5
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**9,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**69,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27,4**	**--**	**27,4**	**27,4**	**27,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**69,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27,4**	**--**	**27,4**	**27,4**	**27,4**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**69,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27,4**	**--**	**27,4**	**27,4**	**27,4**
TÁMOGATÁSOK	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*27,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*66,4*
2 1 2 2 Élelmiszergazdaság modernizálása (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	**8,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,0**	**--**	**20,0**	**20,0**	**20,0**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	**8,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19,9**	**--**	**19,9**	**19,9**	**19,9**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**8,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**19,9**	**--**	**19,9**	**19,9**	**19,9**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	5,8	--	--	--	--	14,3	--	14,3	14,3	14,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,4	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	5,6
BEVÉTELEK	**11,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14,4**	**--**	**14,4**	**14,4**	**47,1**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
2 Felhalmozási költségvetés	**11,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14,3**	**--**	**14,3**	**14,3**	**47,0**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**7,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14,3**	**--**	**14,3**	**14,3**	**47,0**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	47,0
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**3,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,6**	**--**	**5,6**	**5,6**	**5,6**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**2,4**	--	--	--	--	**5,6**	--	**5,6**	**5,6**	**5,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**5,6**	--	**5,6**	**5,6**	**5,6**
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**2,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*5,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*32,7*
2 1 2 3 Vidéki térségek fejlesztése (10141 Mezőgazdasági termelés általános fejlesztése)										
KIADÁSOK	**22,2**	--	--	--	--	**39,3**	--	**39,3**	**39,3**	**25,2**
1 Működési költségvetés	**22,2**	--	--	--	--	**22,5**	--	**22,5**	**22,5**	**8,5**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**22,2**	--	--	--	--	**22,5**	--	**22,5**	**22,5**	**8,5**
Támogatásértékű működési kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	8,7	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,4	--	--	--	--	8,5	--	8,5	8,5	8,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	**16,8**	--	**16,8**	**16,8**	**16,7**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	**16,8**	--	**16,8**	**16,8**	**16,7**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	16,8	--	16,8	16,8	16,7
BEVÉTELEK	**25,3**	--	--	--	--	**22,7**	--	**22,7**	**22,7**	**29,1**
1 Működési költségvetés	**0,9**	--	--	--	--	**9,6**	--	**9,6**	**9,6**	**9,6**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,2**	--	--	--	--	**9,6**	--	**9,6**	**9,6**	**9,6**
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**24,4**	--	--	--	--	**13,1**	--	**13,1**	**13,1**	**19,5**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**19,0**	--	--	--	--	**13,1**	--	**13,1**	**13,1**	**19,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	19,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**5,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**13,4**	--	--	--	--	**16,5**	--	**16,5**	**16,5**	**16,5**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**13,4**	--	--	--	--	**8,5**	--	**8,5**	**8,5**	**8,5**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**8,0**	--	**8,0**	**8,0**	**8,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**8,0**	--	**8,0**	**8,0**	**8,0**
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	--	**0,1**	--	**0,1**	**0,1**	**0,1**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	--	**0,1**	--	**0,1**	**0,1**	**0,1**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*16,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*20,5*
2 1 3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 3 1 Beruházás-ösztönzés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**385,5**	--	--	--	--	**223,5**	--	**223,5**	**223,5**	**177,2**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**16,6**	--	**16,6**	**16,6**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**16,6**	--	**16,6**	**16,6**	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	16,6	--	16,6	16,6	--
2 Felhalmozási költségvetés	**385,5**	--	--	--	--	**206,9**	--	**206,9**	**206,9**	**177,2**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**385,5**	--	--	--	--	**206,9**	--	**206,9**	**206,9**	**177,2**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	195,9	--	--	--	--	86,8	--	86,8	86,8	57,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	195,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	189,6	--	--	--	--	120,1	--	120,1	120,1	120,1
BEVÉTELEK	**257,5**	--	--	--	--	**103,4**	--	**103,4**	**103,4**	**103,5**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**16,6**	--	**16,6**	**16,6**	**16,6**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	**16,6**	--	**16,6**	**16,6**	**16,6**
2 Felhalmozási költségvetés	**257,5**	--	--	--	--	**86,8**	--	**86,8**	**86,8**	**86,9**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**182,8**	--	--	--	--	**86,8**	--	**86,8**	**86,8**	**86,9**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	182,8	--	--	--	--	--	--	--	--	86,9
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**74,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	74,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**189,6**	--	--	--	--	**120,1**	--	**120,1**	**120,1**	**120,1**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**189,6**	--	--	--	--	**120,1**	--	**120,1**	**120,1**	**120,1**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**189,6**	--	--	--	--	**120,1**	--	**120,1**	**120,1**	**120,1**
TÁMOGATÁSOK	**58,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**58,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*120,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*46,4*
2 1 3 2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**214,6**	--	--	--	--	**169,1**	--	**169,1**	**169,1**	**152,2**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**11,0**	--	**11,0**	**11,0**	**0,4**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**11,0**	--	**11,0**	**11,0**	**0,4**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0	0,4
2 Felhalmozási költségvetés	**214,6**	--	--	--	--	**158,1**	--	**158,1**	**158,1**	**151,8**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**214,6**	--	--	--	--	**158,1**	--	**158,1**	**158,1**	**151,8**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	162,5	--	--	--	--	88,4	--	88,4	88,4	82,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	162,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	52,1	--	--	--	--	69,7	--	69,7	69,7	69,7
BEVÉTELEK	**282,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**48,7**	**--**	**48,7**	**48,7**	**48,4**
1 Működési költségvetés	**27,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,0**	**--**	**11,0**	**11,0**	**10,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,2**	**--**	**10,2**	**10,2**	**10,9**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**27,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,8**	**--**	**0,8**	**0,8**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**255,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**37,7**	**--**	**37,7**	**37,7**	**37,5**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**222,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**37,7**	**--**	**37,7**	**37,7**	**37,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	222,5	--	--	--	--	--	--	--	--	37,5
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**33,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	33,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**52,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**120,4**	**--**	**120,4**	**120,4**	**120,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**52,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**120,4**	**--**	**120,4**	**120,4**	**120,4**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**52,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**120,4**	**--**	**120,4**	**120,4**	**120,4**
TÁMOGATÁSOK	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*120,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*16,6*
2 1 3 3 Információs társadalom és gazdaságfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**3,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**196,6**	**--**	**196,6**	**196,6**	**76,7**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27,9**	**--**	**27,9**	**27,9**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27,9**	**--**	**27,9**	**27,9**	**--**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	27,9	--	27,9	27,9	--
2 Felhalmozási költségvetés	**3,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**168,7**	**--**	**168,7**	**168,7**	**76,7**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**3,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**168,7**	**--**	**168,7**	**168,7**	**76,7**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	3,1	--	--	--	--	168,6	--	168,6	168,6	76,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
BEVÉTELEK	**85,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**114,6**	**--**	**114,6**	**114,6**	**126,7**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27,9**	**--**	**27,9**	**27,9**	**27,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27,9**	**--**	**27,9**	**27,9**	**27,9**
2 Felhalmozási költségvetés	**85,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**86,7**	**--**	**86,7**	**86,7**	**98,8**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**85,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**86,7**	**--**	**86,7**	**86,7**	**98,8**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	85,0	--	--	--	--	--	--	--	--	98,8
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,0**	**--**	**82,0**	**82,0**	**76,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,0**	**--**	**82,0**	**82,0**	**76,7**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**82,0**	**--**	**82,0**	**82,0**	**76,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*82,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*126,7*
2 1 3 4 Kutatás-fejlesztés, innováció (01419 Alapkutatás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**63,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18,3**	**--**	**18,3**	**18,3**	**14,4**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,4**	**--**	**12,4**	**12,4**	**9,9**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,4**	**--**	**12,4**	**12,4**	**9,9**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	12,4	--	12,4	12,4	9,9
2 Felhalmozási költségvetés	**63,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,9**	**--**	**5,9**	**5,9**	**4,5**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**63,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,9**	**--**	**5,9**	**5,9**	**4,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	3,7	--	--	--	--	5,6	--	5,6	5,6	4,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	60,0	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
BEVÉTELEK	**4,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18,0**	**--**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
1 Működési költségvetés	**3,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,4**	**--**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,6**	**--**	**1,6**	**1,6**	**12,4**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,8**	**--**	**10,8**	**10,8**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,6**	**--**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,6**	**--**	**5,6**	**5,6**	**5,6**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**60,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**60,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**60,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*3,9*
2 1 3 5 GVOP Technikai segítségnyújtás (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**7,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**7,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Dologi kiadások	**7,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**7,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**7,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 4 1 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**875,3**	--	--	--	--	**20,9**	--	**20,9**	**20,9**	**12,6**
2 Felhalmozási költségvetés	**875,3**	--	--	--	--	**20,9**	--	**20,9**	**20,9**	**12,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**875,3**	--	--	--	--	**20,9**	--	**20,9**	**20,9**	**12,6**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	20,9	--	20,9	20,9	12,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	875,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**20,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**20,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**16,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	16,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**3,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**875,3**	--	--	--	--	**20,9**	--	**20,9**	**20,9**	**12,6**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**875,3**	--	--	--	--	**20,9**	--	**20,9**	**20,9**	**12,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**875,3**	--	--	--	--	**20,9**	--	**20,9**	**20,9**	**12,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*20,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 4 2 Környezetvédelem-Energetika (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	**1,6**	--	**1,6**	**1,6**	**1,0**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	**1,3**	--	**1,3**	**1,3**	**1,0**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	**1,3**	--	**1,3**	**1,3**	**1,0**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	**1,6**	--	**1,6**	**1,6**	**1,6**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	**1,3**	--	**1,3**	**1,3**	**1,3**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	**1,3**	--	**1,3**	**1,3**	**1,3**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*0,6*
2 1 4 3 Környezetvédelem (14401 Környezetvédelem)										

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KIADÁSOK	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 4 4 KIOP Technikai segítségnyújtás (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**127,3**	--	--	--	--	**42,5**	--	**42,5**	**42,5**	**20,9**
1 Működési költségvetés	**127,3**	--	--	--	--	**42,5**	--	**42,5**	**42,5**	**20,9**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**127,3**	--	--	--	--	**42,5**	--	**42,5**	**42,5**	**20,9**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25,9	--	--	--	--	42,5	--	42,5	42,5	20,9
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	25,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	101,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**65,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**65,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**65,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	58,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**101,4**	--	--	--	--	**42,5**	--	**42,5**	**42,5**	**20,9**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**101,4**	--	--	--	--	**42,5**	--	**42,5**	**42,5**	**20,9**
TÁMOGATÁSOK	**3,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**3,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*42,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 5 1 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**238,2**	--	--	--	--	**14,7**	--	**14,7**	**14,7**	**13,2**
1 Működési költségvetés	**238,2**	--	--	--	--	**14,6**	--	**14,6**	**14,6**	**13,2**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**238,2**	--	--	--	--	**14,6**	--	**14,6**	**14,6**	**13,2**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	13,5	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	2,9
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	224,7	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
BEVÉTELEK	**18,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,4**	**--**	**4,4**	**4,4**	**4,9**
1 Működési költségvetés	**18,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,3**	**--**	**4,3**	**4,3**	**4,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**18,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,3**	**--**	**4,3**	**4,3**	**4,9**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**224,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,3**	**--**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,3**	**--**	**10,3**	**10,3**	**10,3**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**24,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**24,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**5,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**5,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*10,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2,0*

2 1 5 5 Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása (04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	**280,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,3**	**--**	**4,3**	**4,3**	**3,4**
1 Működési költségvetés	**280,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,3**	**--**	**4,3**	**4,3**	**3,4**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**280,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,3**	**--**	**4,3**	**4,3**	**3,4**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,2	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	2,4
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	278,7	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,0
BEVÉTELEK	**3,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,2**	**--**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
1 Működési költségvetés	**3,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,2**	**--**	**3,2**	**3,2**	**3,2**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,9**	**--**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2,6**	--	--	--	--	**2,3**	--	**2,3**	**2,3**	**2,3**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**278,7**	--	--	--	--	**1,1**	--	**1,1**	**1,1**	**1,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**139,3**	--	--	--	--	**1,1**	--	**1,1**	**1,1**	**1,1**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**139,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**139,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**0,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**0,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*0,9*
2 1 5 10 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**27,0**	--	--	--	--	**2,2**	--	**2,2**	**2,2**	**1,8**
1 Működési költségvetés	**27,0**	--	--	--	--	**2,2**	--	**2,2**	**2,2**	**1,8**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**27,0**	--	--	--	--	**2,2**	--	**2,2**	**2,2**	**1,8**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	1,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	**2,2**	--	**2,2**	**2,2**	**2,2**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**2,2**	--	**2,2**	**2,2**	**2,2**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	**2,2**	--	**2,2**	**2,2**	**2,2**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**27,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**13,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**13,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**13,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*0,4*
2 1 5 13 Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**99,4**	--	--	--	--	**0,4**	--	**0,4**	**0,4**	**0,4**
1 Működési költségvetés	**99,4**	--	--	--	--	**0,4**	--	**0,4**	**0,4**	**0,4**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**99,4**	--	--	--	--	**0,4**	--	**0,4**	**0,4**	**0,4**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	78,5	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
BEVÉTELEK	**1,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**78,5**	--	--	--	--	**0,4**	--	**0,4**	**0,4**	**0,4**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**78,5**	--	--	--	--	**0,4**	--	**0,4**	**0,4**	**0,4**
TÁMOGATÁSOK	**19,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**19,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 5 15 HEFOP Technikai segítségnyújtás (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 1 6 KTK technikai segítségnyújtás (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	**0,1**	--	**0,1**	**0,1**	**0,1**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**0,1**	--	**0,1**	**0,1**	**0,1**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**0,1**	--	**0,1**	**0,1**	**0,1**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
BEVÉTELEK	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**0,1**	--	**0,1**	**0,1**	**0,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**0,1**	--	**0,1**	**0,1**	**0,1**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 Közösségi Kezdeményezések (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 1 INTERREG Közösségi kezdeményezés programjai (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 1 3 INTERREG IIIA SL-HU-CR (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	**164,3**	--	**164,3**	**164,3**	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**164,3**	--	**164,3**	**164,3**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**164,3**	--	**164,3**	**164,3**	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	164,3	--	164,3	164,3	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	**164,3**	--	**164,3**	**164,3**	**164,3**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**164,3**	--	**164,3**	**164,3**	**164,3**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	**2,1**	--	**2,1**	**2,1**	**4,1**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	**162,2**	--	**162,2**	**162,2**	**160,2**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	160,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*164,3*
2 2 1 4 INTERREG IIIA AU-HU (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	**29,4**	--	**29,4**	**29,4**	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**29,4**	--	**29,4**	**29,4**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**29,4**	--	**29,4**	**29,4**	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	29,4	--	29,4	29,4	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	**29,4**	--	**29,4**	**29,4**	**29,4**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**29,4**	--	**29,4**	**29,4**	**29,4**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	**29,4**	--	**29,4**	**29,4**	**29,4**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*29,4*
2 2 1 6 INTERREG IIIC (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	**21,0**	--	**21,0**	**21,0**	**21,0**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**21,0**	--	**21,0**	**21,0**	**21,0**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**21,0**	--	**21,0**	**21,0**	**21,0**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	21,0	--	21,0	21,0	21,0
BEVÉTELEK	**21,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**21,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**21,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**21,0**	--	**21,0**	**21,0**	**21,0**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**21,0**	--	**21,0**	**21,0**	**21,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*21,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 1 7 INTERACT (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	**0,5**	--	**0,5**	**0,5**	**0,5**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**0,5**	--	**0,5**	**0,5**	**0,5**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**0,5**	--	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
BEVÉTELEK	**0,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**0,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**0,5**	--	**0,5**	**0,5**	**0,5**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**0,5**	--	**0,5**	**0,5**	**0,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 2 EQUAL Közösségi Kezdeményezés (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 2 2 1 EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**58,8**	--	--	--	--	**1,5**	--	**1,5**	**1,5**	**1,1**
1 Működési költségvetés	**58,8**	--	--	--	--	**1,5**	--	**1,5**	**1,5**	**1,1**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**58,8**	--	--	--	--	**1,5**	--	**1,5**	**1,5**	**1,1**
Támogatásértékű működési kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,1
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	58,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**0,1**	--	--	--	--	**1,5**	--	**1,5**	**1,5**	**1,5**
1 Működési költségvetés	**0,1**	--	--	--	--	**1,5**	--	**1,5**	**1,5**	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,1**	--	--	--	--	**1,5**	--	**1,5**	**1,5**	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**1,5**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	**1,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**58,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**58,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*0,4*
2 2 2 3 EQUAL Közösségi Kezdeményezés - Technikai Segítségnyújtás (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**2,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**2,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**2,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**2,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 3 1 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	**--**	**1 130,0**	**--**	**1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**1 130,0**	**--**	**1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**1 130,0**	**--**	**1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	1 130,0	--	1 130,0	--	-1 130,0	--	-1 130,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**1 130,0**	**--**	**1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**1 130,0**	**--**	**1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**-1 130,0**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 1 Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002 (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	**489,0**	--	--	--	--	**730,9**	--	**730,9**	**730,9**	**3,6**
2 Felhalmozási költségvetés	**489,0**	--	--	--	--	**730,9**	--	**730,9**	**730,9**	**3,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**489,0**	--	--	--	--	**730,9**	--	**730,9**	**730,9**	**3,6**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	489,0	--	--	--	--	730,9	--	730,9	730,9	3,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	489,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**1,7**	--	--	--	--	**1,1**	--	**1,1**	**1,1**	**1,1**
2 Felhalmozási költségvetés	**1,7**	--	--	--	--	**1,1**	--	**1,1**	**1,1**	**1,1**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,7**	--	--	--	--	**1,1**	--	**1,1**	**1,1**	**1,1**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2,0**	--	--	--	--	**729,8**	--	**729,8**	**729,8**	**3,6**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**2,0**	--	--	--	--	**729,8**	--	**729,8**	**729,8**	**3,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**2,0**	--	--	--	--	**729,8**	--	**729,8**	**729,8**	**3,6**
TÁMOGATÁSOK	**1 215,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 215,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*729,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1,1*
2 3 1 2 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001 (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	**5,3**	--	--	--	--	**54,7**	--	**54,7**	**54,7**	**16,6**
2 Felhalmozási költségvetés	**5,3**	--	--	--	--	**54,7**	--	**54,7**	**54,7**	**16,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**5,3**	--	--	--	--	**54,7**	--	**54,7**	**54,7**	**16,6**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	5,3	--	--	--	--	54,7	--	54,7	54,7	16,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**9,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**9,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**9,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	9,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,3**	--	--	--	--	**54,7**	--	**54,7**	**54,7**	**16,6**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,3**	--	--	--	--	**54,7**	--	**54,7**	**54,7**	**16,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,3**	--	--	--	--	**54,7**	--	**54,7**	**54,7**	**16,6**
TÁMOGATÁSOK	**50,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**50,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*54,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 3 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. főutak 2001/HU/16/P/PT/006 (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	**0,6**	--	--	--	--	**2 512,2**	--	**2 512,2**	**2 512,2**	**2 512,2**
2 Felhalmozási költségvetés	**0,6**	--	--	--	--	**2 512,2**	--	**2 512,2**	**2 512,2**	**2 512,2**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,6**	--	--	--	--	**2 512,2**	--	**2 512,2**	**2 512,2**	**2 512,2**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	2 512,2	--	2 512,2	2 512,2	2 512,2
BEVÉTELEK	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**2 512,2**	--	**2 512,2**	**2 512,2**	**2 512,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**2 512,2**	--	**2 512,2**	**2 512,2**	**2 512,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**2 512,2**	--	**2 512,2**	**2 512,2**	**2 512,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 4 Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. számú utak, 2001/HU/16/P/PT/008 (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	**629,6**	--	--	--	--	**977,3**	--	**977,3**	**977,3**	**45,7**
2 Felhalmozási költségvetés	**629,6**	--	--	--	--	**977,3**	--	**977,3**	**977,3**	**45,7**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**629,6**	--	--	--	--	**977,3**	--	**977,3**	**977,3**	**45,7**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	629,6	--	--	--	--	977,3	--	977,3	977,3	45,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	433,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	195,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**573,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**573,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**573,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	391,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	181,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**4,0**	--	--	--	--	**947,3**	--	**947,3**	**947,3**	**45,7**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**4,0**	--	--	--	--	**947,3**	--	**947,3**	**947,3**	**45,7**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**4,0**	--	--	--	--	**947,3**	--	**947,3**	**947,3**	**45,7**
TÁMOGATÁSOK	**1 000,0**	--	--	--	--	**30,0**	--	**30,0**	**30,0**	**30,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 000,0**	--	--	--	--	**30,0**	--	**30,0**	**30,0**	**30,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*947,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*30,0*
2 3 1 5 Átfogó szakértői segítségnyújtás a vasúti projektek pályáztatási eljárásához és ellenőrzéséhez 2001/HU/16/P/PA/006 (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	**5,3**	--	--	--	--	**130,0**	--	**130,0**	**130,0**	**130,0**
1 Működési költségvetés	**5,3**	--	--	--	--	**130,0**	--	**130,0**	**130,0**	**130,0**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**5,3**	--	--	--	--	**130,0**	--	**130,0**	**130,0**	**130,0**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	130,0	--	130,0	130,0	130,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**5,3**	--	--	--	--	**130,0**	--	**130,0**	**130,0**	**130,0**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**5,3**	--	--	--	--	**130,0**	--	**130,0**	**130,0**	**130,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 6 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003 (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	**1 020,0**	--	--	--	--	**438,8**	--	**438,8**	**438,8**	**138,9**
2 Felhalmozási költségvetés	**1 020,0**	--	--	--	--	**438,8**	--	**438,8**	**438,8**	**138,9**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 020,0**	--	--	--	--	**438,8**	--	**438,8**	**438,8**	**138,9**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1 020,0	--	--	--	--	438,8	--	438,8	438,8	138,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 020,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**26,9**	--	--	--	--	**156,3**	--	**156,3**	**156,3**	**156,3**
2 Felhalmozási költségvetés	**26,9**	--	--	--	--	**156,3**	--	**156,3**	**156,3**	**156,3**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**13,4**	--	--	--	--	**8,8**	--	**8,8**	**8,8**	**8,8**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**13,5**	--	--	--	--	**147,5**	--	**147,5**	**147,5**	**147,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	13,5	--	--	--	--	--	--	--	--	147,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**70,6**	--	--	--	--	**282,5**	--	**282,5**	**282,5**	**138,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**70,6**	--	--	--	--	**282,5**	--	**282,5**	**282,5**	**138,9**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**70,6**	--	--	--	--	**282,5**	--	**282,5**	**282,5**	**138,9**
TÁMOGATÁSOK	**1 205,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 205,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*282,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*156,3*

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 3 1 7 Budapest-(Cegléd-Szolnok)-Lőkösháza vasúti vonalszakasz felújítása II. ütem 2001/HU/16/P/PT/007 (12321 Vasúti személyszállítás)										
KIADÁSOK	**147,5**	--	--	--	--	**71,1**	--	**71,1**	**71,1**	**7,1**
2 Felhalmozási költségvetés	**147,5**	--	--	--	--	**71,1**	--	**71,1**	**71,1**	**7,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**147,5**	--	--	--	--	**71,1**	--	**71,1**	**71,1**	**7,1**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	147,5	--	--	--	--	71,1	--	71,1	71,1	7,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	147,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**34,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**34,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**34,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	34,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**59,4**	--	--	--	--	**71,1**	--	**71,1**	**71,1**	**7,1**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**59,4**	--	--	--	--	**71,1**	--	**71,1**	**71,1**	**7,1**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**59,4**	--	--	--	--	**71,1**	--	**71,1**	**71,1**	**7,1**
TÁMOGATÁSOK	**125,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**125,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*71,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 8 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013 (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**90,1**	--	--	--	--	**131,4**	--	**131,4**	**131,4**	--
1 Működési költségvetés	**90,1**	--	--	--	--	**131,4**	--	**131,4**	**131,4**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**90,1**	--	--	--	--	**131,4**	--	**131,4**	**131,4**	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	90,1	--	--	--	--	131,4	--	131,4	131,4	--
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	90,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**9,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**9,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**9,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**90,1**	--	--	--	--	**131,4**	--	**131,4**	**131,4**	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**90,1**	--	--	--	--	**131,4**	--	**131,4**	**131,4**	--
TÁMOGATÁSOK	**37,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**37,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*46,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 9 Budapest-Szolnok-Lőkösháza vasútvonal 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/C/PT/001 (12311 Vasútépítés)										
KIADÁSOK	**118,2**	--	--	--	--	**2 547,7**	--	**2 547,7**	**2 547,7**	**25,5**
2 Felhalmozási költségvetés	**118,2**	--	--	--	--	**2 547,7**	--	**2 547,7**	**2 547,7**	**25,5**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**118,2**	--	--	--	--	**2 547,7**	--	**2 547,7**	**2 547,7**	**25,5**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	118,2	--	--	--	--	2 547,7	--	2 547,7	2 547,7	25,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	115,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**164,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**164,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**164,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	164,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**118,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 547,7**	**--**	**2 547,7**	**2 547,7**	**25,5**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**118,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 547,7**	**--**	**2 547,7**	**2 547,7**	**25,5**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**118,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 547,7**	**--**	**2 547,7**	**2 547,7**	**25,5**
TÁMOGATÁSOK	**500,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**500,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*664,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 1 10 M0 körgyűrű, Keleti szektor 2004/HU/16/C/PT/002 (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	**1 585,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 263,7**	**--**	**2 263,7**	**2 263,7**	**177,2**
2 Felhalmozási költségvetés	**1 585,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 263,7**	**--**	**2 263,7**	**2 263,7**	**177,2**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 585,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 263,7**	**--**	**2 263,7**	**2 263,7**	**177,2**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	1 585,2	--	--	--	--	2 263,7	--	2 263,7	2 263,7	177,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 002,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	583,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**1 261,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**129,7**	**--**	**129,7**	**129,7**	**129,7**
2 Felhalmozási költségvetés	**1 261,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**129,7**	**--**	**129,7**	**129,7**	**129,7**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 261,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**129,5**	**--**	**129,5**	**129,5**	**129,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	685,9	--	--	--	--	--	--	--	--	129,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	575,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 034,0**	**--**	**1 034,0**	**1 034,0**	**177,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 034,0**	**--**	**1 034,0**	**1 034,0**	**177,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 034,0**	**--**	**1 034,0**	**1 034,0**	**177,2**
TÁMOGATÁSOK	**1 358,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 100,0**	**--**	**1 100,0**	**1 100,0**	**1 100,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 358,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 100,0**	**--**	**1 100,0**	**1 100,0**	**1 100,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 034,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 229,7*
2 3 1 13 A Kohéziós Alap által finanszírozott projektek előkészítése a vasúti ágazatban 2007. és 2013. között 2005/HU/16/C/PA/001 (12311 Vasútépítés)										

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KIADÁSOK	**14,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**14,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**14,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**14,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**14,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló környezetvédelmi projektek (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	**36 000,0**	--	**36 000,0**	--	**-36 000,0**	--	**-36 000,0**	--	--
1 Működési költségvetés	--	**128,1**	--	**128,1**	--	**-128,1**	--	**-128,1**	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	**128,1**	--	**128,1**	--	**-128,1**	--	**-128,1**	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	128,1	--	128,1	--	-128,1	--	-128,1	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	**35 871,9**	--	**35 871,9**	--	**-35 871,9**	--	**-35 871,9**	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	**35 871,9**	--	**35 871,9**	--	**-35 871,9**	--	**-35 871,9**	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	35 871,9	--	35 871,9	--	-35 871,9	--	-35 871,9	--	--
BEVÉTELEK	--	**10 041,8**	--	**10 041,8**	--	**-10 041,8**	--	**-10 041,8**	--	--
1 Működési költségvetés	--	**35,7**	--	**35,7**	--	**-35,7**	--	**-35,7**	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	**35,7**	--	**35,7**	--	**-35,7**	--	**-35,7**	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	35,7	--	35,7	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	**10 006,1**	--	**10 006,1**	--	**-10 006,1**	--	**-10 006,1**	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	**10 006,1**	--	**10 006,1**	--	**-10 006,1**	--	**-10 006,1**	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	10 006,1	--	10 006,1	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	**25 958,2**	--	**25 958,2**	--	**-25 958,2**	--	**-25 958,2**	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	**25 958,2**	--	**25 958,2**	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 1 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladékgazdálkodási program 2000/HU/16/P/PE/002 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**82,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**82,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**82,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	82,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**82,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**82,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**82,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 3 2 2 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/003 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**334,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**334,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**334,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	334,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**334,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**334,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**334,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 3 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**160,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**160,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**160,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	160,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**160,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**160,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**160,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 4 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/007 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**279,9**	--	--	--	--	**21,9**	--	**21,9**	**21,9**	**21,9**
2 Felhalmozási költségvetés	**279,9**	--	--	--	--	**21,9**	--	**21,9**	**21,9**	**21,9**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**279,9**	--	--	--	--	**21,9**	--	**21,9**	**21,9**	**21,9**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	148,3	--	--	--	--	13,7	--	13,7	13,7	13,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	148,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	131,6	--	--	--	--	8,2	--	8,2	8,2	8,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**131,6**	--	--	--	--	**8,2**	--	**8,2**	**8,2**	**8,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**131,6**	--	--	--	--	**8,2**	--	**8,2**	**8,2**	**8,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**131,6**	--	--	--	--	**8,2**	--	**8,2**	**8,2**	**8,2**
TÁMOGATÁSOK	**156,5**	--	--	--	--	**13,7**	--	**13,7**	**13,7**	**13,7**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**156,5**	--	--	--	--	**13,7**	--	**13,7**	**13,7**	**13,7**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*8,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 5 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**711,7**	--	--	--	--	**111,4**	--	**111,4**	**111,4**	**111,4**
2 Felhalmozási költségvetés	**711,7**	--	--	--	--	**111,4**	--	**111,4**	**111,4**	**111,4**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**711,7**	--	--	--	--	**111,4**	--	**111,4**	**111,4**	**111,4**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	711,7	--	--	--	--	111,4	--	111,4	111,4	111,4
BEVÉTELEK	**111,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**111,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**107,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	107,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**4,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**711,7**	--	--	--	--	**111,4**	--	**111,4**	**111,4**	**111,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**711,7**	--	--	--	--	**111,4**	--	**111,4**	**111,4**	**111,4**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**711,7**	--	--	--	--	**111,4**	--	**111,4**	**111,4**	**111,4**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*111,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 9 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**45,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**45,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**45,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	45,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**45,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**45,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**45,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 10 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012 (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**0,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 11 Pécs város csatornázásának fejlesztése, sérülékeny vízbázisainak védelme 2001HU/P/PE/009 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**1,4**	--	--	--	--	**842,9**	--	**842,9**	**842,9**	**842,9**
2 Felhalmozási költségvetés	**1,4**	--	--	--	--	**842,9**	--	**842,9**	**842,9**	**842,9**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1,4**	--	--	--	--	**842,9**	--	**842,9**	**842,9**	**842,9**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,4	--	--	--	--	842,9	--	842,9	842,9	842,9
BEVÉTELEK	**842,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**842,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**10,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**832,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	832,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1,4**	--	--	--	--	**842,9**	--	**842,9**	**842,9**	**842,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1,4**	--	--	--	--	**842,9**	--	**842,9**	**842,9**	**842,9**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1,4**	--	--	--	--	**842,9**	--	**842,9**	**842,9**	**842,9**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*842,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 12 Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001HU/P/PE/011 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**2,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
2 Felhalmozási költségvetés	**2,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,9	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**2,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**2,9**	--	--	--	--	**0,3**	--	**0,3**	**0,3**	**0,3**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 13 Duna-Tisza közi Kommunális Települési Szilárdhulladékgazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**176,8**	--	--	--	--	**242,9**	--	**242,9**	**242,9**	**210,7**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**0,8**	--	**0,8**	**0,8**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**0,8**	--	**0,8**	**0,8**	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	**176,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**242,1**	**--**	**242,1**	**242,1**	**210,7**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**176,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**242,1**	**--**	**242,1**	**242,1**	**210,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,6	--	--	--	--	14,2	--	14,2	14,2	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	63,1	--	63,1	63,1	63,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	175,2	--	--	--	--	164,8	--	164,8	164,8	147,6
BEVÉTELEK	**189,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15,0**	**--**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,8**	**--**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,8**	**--**	**0,8**	**0,8**	**0,8**
2 Felhalmozási költségvetés	**189,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14,2**	**--**	**14,2**	**14,2**	**14,2**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**118,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14,2**	**--**	**14,2**	**14,2**	**14,2**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	118,9	--	--	--	--	--	--	--	--	14,2
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**70,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	70,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**134,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**227,9**	**--**	**227,9**	**227,9**	**210,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**134,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**227,9**	**--**	**227,9**	**227,9**	**210,7**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**134,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**227,9**	**--**	**227,9**	**227,9**	**210,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*147,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*15,0*
2 3 2 14 Sajó-Bodva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**60,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**46,3**	**--**	**46,3**	**46,3**	**46,3**
2 Felhalmozási költségvetés	**60,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**46,3**	**--**	**46,3**	**46,3**	**46,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**60,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**46,3**	**--**	**46,3**	**46,3**	**46,3**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	60,9	--	--	--	--	46,3	--	46,3	46,3	46,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**60,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**46,3**	**--**	**46,3**	**46,3**	**46,3**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**60,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**46,3**	**--**	**46,3**	**46,3**	**46,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**60,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**46,3**	**--**	**46,3**	**46,3**	**46,3**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 16 Homokhátsági regionális települési szilárd hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/015 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**3,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**3,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**3,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**3,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**3,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**3,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 17 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**8,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**8,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**8,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**8,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**8,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**8,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 18 Dél-Balaton és Sió-völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 20 A budapesti központi szennyvíztisztító telep és a kapcsolódó szennyvízgyűjtő rendszer 2004/HU/16/C/PE/001 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**3 671,7**	--	--	--	--	**11 774,4**	--	**11 774,4**	**11 774,4**	**7 353,0**
1 Működési költségvetés	**4,8**	--	--	--	--	**92,4**	--	**92,4**	**92,4**	**5,0**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**4,8**	--	--	--	--	**92,4**	--	**92,4**	**92,4**	**5,0**
Támogatásértékű működési kiadások	4,8	--	--	--	--	92,4	--	92,4	92,4	5,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási költségvetés	**3 666,9**	--	--	--	--	**11 682,0**	--	**11 682,0**	**11 682,0**	**7 348,0**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**3 666,9**	--	--	--	--	**11 682,0**	--	**11 682,0**	**11 682,0**	**7 348,0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 796,6	--	--	--	--	7 194,0	--	7 194,0	7 194,0	2 860,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 796,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	870,3	--	--	--	--	4 488,0	--	4 488,0	4 488,0	4 488,0
BEVÉTELEK	**2 810,7**	--	--	--	--	**2 141,9**	--	**2 141,9**	**2 141,9**	**2 141,9**
1 Működési költségvetés	**7,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**3,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2 803,3**	--	--	--	--	**2 141,9**	--	**2 141,9**	**2 141,9**	**2 141,9**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2 796,6**	--	--	--	--	**2 141,9**	--	**2 141,9**	**2 141,9**	**2 141,9**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	2 796,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2 141,9
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**6,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**865,7**	--	--	--	--	**4 488,0**	--	**4 488,0**	**4 488,0**	**4 488,0**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**865,7**	--	--	--	--	**4 488,0**	--	**4 488,0**	**4 488,0**	**4 488,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**865,7**	--	--	--	--	**4 488,0**	--	**4 488,0**	**4 488,0**	**4 488,0**
TÁMOGATÁSOK	**2 800,0**	--	--	--	--	**5 144,5**	--	**5 144,5**	**5 144,5**	**5 144,5**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**2 800,0**	--	--	--	--	**5 144,5**	--	**5 144,5**	**5 144,5**	**5 144,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2 804,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*4 421,4*
2 3 2 21 Ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi Régióban 2004/HU/16/C/PE/003 (07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem)										
KIADÁSOK	**702,8**	--	--	--	--	**3 106,7**	--	**3 106,7**	**3 106,7**	**38,0**
2 Felhalmozási költségvetés	**702,8**	--	--	--	--	**3 106,7**	--	**3 106,7**	**3 106,7**	**38,0**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**702,8**	--	--	--	--	**3 106,7**	--	**3 106,7**	**3 106,7**	**38,0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	702,0	--	--	--	--	3 068,7	--	3 068,7	3 068,7	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	702,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,8	--	--	--	--	38,0	--	38,0	38,0	38,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	**3 068,7**	--	**3 068,7**	**3 068,7**	**3 068,7**
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	**3 068,7**	--	**3 068,7**	**3 068,7**	**3 068,7**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	**3,6**	--	**3,6**	**3,6**	**3,6**

XIX. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 065,1**	**--**	**3 065,1**	**3 065,1**	**3 065,1**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 065,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**38,0**	**--**	**38,0**	**38,0**	**38,0**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**38,0**	**--**	**38,0**	**38,0**	**38,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**38,0**	**--**	**38,0**	**38,0**	**38,0**
TÁMOGATÁSOK	**740,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**740,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*38,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*3 068,7*
2 3 2 22 Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési- és kezelési projekt 2004/HU/16/C/PE/002 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**186,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 733,2**	**--**	**4 733,2**	**4 733,2**	**127,5**
2 Felhalmozási költségvetés	**186,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 733,2**	**--**	**4 733,2**	**4 733,2**	**127,5**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**186,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 733,2**	**--**	**4 733,2**	**4 733,2**	**127,5**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	154,5	--	--	--	--	4 605,7	--	4 605,7	4 605,7	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	154,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	31,8	--	--	--	--	127,5	--	127,5	127,5	127,5
BEVÉTELEK	**50,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 605,7**	**--**	**4 605,7**	**4 605,7**	**4 605,7**
2 Felhalmozási költségvetés	**50,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 605,7**	**--**	**4 605,7**	**4 605,7**	**4 605,7**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**50,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**428,3**	**--**	**428,3**	**428,3**	**428,3**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	428,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 177,4**	**--**	**4 177,4**	**4 177,4**	**4 177,4**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4 177,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**31,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**127,5**	**--**	**127,5**	**127,5**	**127,5**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**31,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**127,5**	**--**	**127,5**	**127,5**	**127,5**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**31,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**127,5**	**--**	**127,5**	**127,5**	**127,5**
TÁMOGATÁSOK	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*95,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*4 605,7*
2 3 2 23 Észak-kelet Pest megyei regionális hulladékkezelő program Közép-Magyarországon 2002/HU/16/P/PE/014 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**115,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 282,6**	**--**	**3 282,6**	**3 282,6**	**132,2**
2 Felhalmozási költségvetés	**115,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 282,6**	**--**	**3 282,6**	**3 282,6**	**132,2**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**115,0**	--	--	--	--	**3 282,6**	--	**3 282,6**	**3 282,6**	**132,2**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	111,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	111,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,5	--	--	--	--	3 282,6	--	3 282,6	3 282,6	132,2
BEVÉTELEK	**2 328,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**3,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2 324,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2 324,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	2 324,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**3,5**	--	--	--	--	**3 282,6**	--	**3 282,6**	**3 282,6**	**132,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**3,5**	--	--	--	--	**3 282,6**	--	**3 282,6**	**3 282,6**	**132,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**3,5**	--	--	--	--	**3 282,6**	--	**3 282,6**	**3 282,6**	**132,2**
TÁMOGATÁSOK	**1 066,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 066,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*3 282,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 24 Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési program 2002/HU/16/P/PE/019 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 25 Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2002/HU/16/P/PE/021 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**79,2**	--	--	--	--	**3,4**	--	**3,4**	**3,4**	**3,4**
2 Felhalmozási költségvetés	**79,2**	--	--	--	--	**3,4**	--	**3,4**	**3,4**	**3,4**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**79,2**	--	--	--	--	**3,4**	--	**3,4**	**3,4**	**3,4**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	79,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	79,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	3,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,4**	**--**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,4**	**--**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,4**	**--**	**3,4**	**3,4**	**3,4**
TÁMOGATÁSOK	**82,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**82,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 3 2 26 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer I. szakasz 2004/HU/16/C/PE/004 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**2 702,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 480,5**	**--**	**1 480,5**	**1 480,5**	**8,6**
1 Működési költségvetés	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2 701,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 480,5**	**--**	**1 480,5**	**1 480,5**	**8,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2 701,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 480,5**	**--**	**1 480,5**	**1 480,5**	**8,6**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 270,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 270,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	431,0	--	--	--	--	1 480,5	--	1 480,5	1 480,5	8,6
BEVÉTELEK	**3 740,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**21,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**21,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**3 719,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3 719,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	3 719,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**431,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 480,5**	**--**	**1 480,5**	**1 480,5**	**8,6**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**431,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 480,5**	**--**	**1 480,5**	**1 480,5**	**8,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**431,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 480,5**	**--**	**1 480,5**	**1 480,5**	**8,6**
TÁMOGATÁSOK	**10,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**10,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 480,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 3 2 27 Észak-Balaton regionális települési szilárdhulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/017 (14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása)										
KIADÁSOK	**47,3**	--	--	--	--	**2 461,3**	--	**2 461,3**	**2 461,3**	**338,0**
2 Felhalmozási költségvetés	**47,3**	--	--	--	--	**2 461,3**	--	**2 461,3**	**2 461,3**	**338,0**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**47,3**	--	--	--	--	**2 461,3**	--	**2 461,3**	**2 461,3**	**338,0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2 124,1	--	2 124,1	2 124,1	0,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	47,3	--	--	--	--	337,2	--	337,2	337,2	337,2
BEVÉTELEK	**337,2**	--	--	--	--	**2 124,1**	--	**2 124,1**	**2 124,1**	**2 124,1**
2 Felhalmozási költségvetés	**337,2**	--	--	--	--	**2 124,1**	--	**2 124,1**	**2 124,1**	**2 124,1**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**337,2**	--	--	--	--	**2 124,1**	--	**2 124,1**	**2 124,1**	**2 124,1**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	337,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2 124,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**47,3**	--	--	--	--	**337,2**	--	**337,2**	**337,2**	**337,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**47,3**	--	--	--	--	**337,2**	--	**337,2**	**337,2**	**337,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**47,3**	--	--	--	--	**337,2**	--	**337,2**	**337,2**	**337,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*337,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 123,3*
2 3 2 28 Debrecen város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása 2003/HU/16/P/PE/020 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**1 462,0**	--	--	--	--	**7 219,5**	--	**7 219,5**	**7 219,5**	**271,1**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**0,8**	--	**0,8**	**0,8**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**0,8**	--	**0,8**	**0,8**	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 462,0**	--	--	--	--	**7 218,7**	--	**7 218,7**	**7 218,7**	**271,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 462,0**	--	--	--	--	**7 218,7**	--	**7 218,7**	**7 218,7**	**271,1**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 120,6	--	--	--	--	6 947,6	--	6 947,6	6 947,6	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 120,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	341,4	--	--	--	--	271,1	--	271,1	271,1	271,1
BEVÉTELEK	**112,2**	--	--	--	--	**6 948,4**	--	**6 948,4**	**6 948,4**	**6 948,4**
1 Működési költségvetés	**0,1**	--	--	--	--	**0,8**	--	**0,8**	**0,8**	**0,8**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,1**	--	--	--	--	**0,8**	--	**0,8**	**0,8**	**0,8**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	**112,1**	--	--	--	--	**6 947,6**	--	**6 947,6**	**6 947,6**	**6 947,6**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	**445,8**	--	**445,8**	**445,8**	**445,8**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	445,8
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**112,1**	--	--	--	--	**6 501,8**	--	**6 501,8**	**6 501,8**	**6 501,8**

XIX. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	112,1	--	--	--	--	--	--	--	--	6 501,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**341,4**	--	--	--	--	**271,1**	--	**271,1**	**271,1**	**271,1**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**341,4**	--	--	--	--	**271,1**	--	**271,1**	**271,1**	**271,1**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**341,4**	--	--	--	--	**271,1**	--	**271,1**	**271,1**	**271,1**
TÁMOGATÁSOK	**1 273,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 273,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*264,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*6 948,4*
2 3 2 29 Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése (Közép-dunántúl) 2004/HU/16/C/PE/003 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**48,1**	--	--	--	--	**3 043,5**	--	**3 043,5**	**3 043,5**	**77,2**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**77,0**	--	**77,0**	**77,0**	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	**77,0**	--	**77,0**	**77,0**	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	77,0	--	77,0	77,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	**48,1**	--	--	--	--	**2 966,5**	--	**2 966,5**	**2 966,5**	**77,2**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**48,1**	--	--	--	--	**2 966,5**	--	**2 966,5**	**2 966,5**	**77,2**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2 889,3	--	2 889,3	2 889,3	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	48,1	--	--	--	--	77,2	--	77,2	77,2	77,2
BEVÉTELEK	**76,5**	--	--	--	--	**2 966,3**	--	**2 966,3**	**2 966,3**	**2 966,3**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**77,0**	--	**77,0**	**77,0**	**77,0**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	**77,0**	--	**77,0**	**77,0**	**77,0**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	77,0
2 Felhalmozási költségvetés	**76,5**	--	--	--	--	**2 889,3**	--	**2 889,3**	**2 889,3**	**2 889,3**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**76,5**	--	--	--	--	**30,2**	--	**30,2**	**30,2**	**30,2**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	76,5	--	--	--	--	--	--	--	--	30,2
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	**2 859,1**	--	**2 859,1**	**2 859,1**	**2 859,1**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 859,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**48,1**	--	--	--	--	**77,2**	--	**77,2**	**77,2**	**77,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**48,1**	--	--	--	--	**77,2**	--	**77,2**	**77,2**	**77,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**48,1**	--	--	--	--	**77,2**	--	**77,2**	**77,2**	**77,2**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*76,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 966,3*
2 3 2 30 Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett karsztos bányaüregének mentesítése 2006/HU/16/C/PE/001 (14121 Szennyvízelvezetés- és kezelés)										
KIADÁSOK	**144,4**	--	--	--	--	**169,6**	--	**169,6**	**169,6**	**169,6**
2 Felhalmozási költségvetés	**144,4**	--	--	--	--	**169,6**	--	**169,6**	**169,6**	**169,6**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**144,4**	--	--	--	--	**169,6**	--	**169,6**	**169,6**	**169,6**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	144,4	--	--	--	--	169,6	--	169,6	169,6	169,6
BEVÉTELEK	**169,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**169,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**169,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	169,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**144,4**	--	--	--	--	**169,6**	--	**169,6**	**169,6**	**169,6**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**144,4**	--	--	--	--	**169,6**	--	**169,6**	**169,6**	**169,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**144,4**	--	--	--	--	**169,6**	--	**169,6**	**169,6**	**169,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*169,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**101 256,6**	**153 500,0**	--	**153 500,0**	--	**27 225,4**	--	**27 225,4**	**180 725,4**	**166 143,3**
1 Működési költségvetés	**18 543,1**	**26 764,7**	--	**26 764,7**	--	**7 156,6**	--	**7 156,6**	**33 921,3**	**28 641,4**
/ 3 Dologi kiadások	**1 678,1**	**5 710,8**	--	**5 710,8**	--	**-733,7**	--	**-733,7**	**4 977,1**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1 678,1	5 710,8	--	5 710,8	--	-733,7	--	-733,7	4 977,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**16 865,0**	**21 053,9**	--	**21 053,9**	--	**7 890,3**	--	**7 890,3**	**28 944,2**	**28 641,4**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	6 525,2	--	6 525,2	6 525,2	6 525,2
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16 865,0	21 053,9	--	21 053,9	--	1 365,1	--	1 365,1	22 419,0	22 116,2
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	16 574,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	269,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**82 713,5**	**126 735,3**	--	**126 735,3**	--	**20 068,8**	--	**20 068,8**	**146 804,1**	**137 501,9**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**82 713,5**	**126 735,3**	--	**126 735,3**	--	**20 068,8**	--	**20 068,8**	**146 804,1**	**137 501,9**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	153,6	--	153,6	153,6	153,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	76 530,7	126 735,3	--	126 735,3	--	16 776,0	--	16 776,0	143 511,3	134 294,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	71 522,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	20,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	4 988,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	6 182,8	--	--	--	--	3 139,2	--	3 139,2	3 139,2	3 053,6
Részvények, részesedések vásárlása	6 182,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések	--	--	--	--	--	3 139,2	--	3 139,2	3 139,2	3 053,6
BEVÉTELEK	**90 928,8**	**131 000,0**	--	**131 000,0**	--	**16 614,5**	--	**16 614,5**	**147 614,5**	**152 817,5**
1 Működési költségvetés	**17 349,3**	**22 770,5**	--	**22 770,5**	--	**4 808,0**	--	**4 808,0**	**27 578,5**	**24 634,7**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**7,0**	--	--	--	--	**134,3**	--	**134,3**	**134,3**	**134,2**
Kamatbevételek	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Kamatbevételek	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**2 547,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 547,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**14 794,7**	**22 770,5**	**--**	**22 770,5**	**--**	**4 673,7**	**--**	**4 673,7**	**27 444,2**	**24 500,5**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	71,5	--	--	--	--	--	--	--	--	297,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	14 723,2	22 770,5	--	22 770,5	--	--	--	--	--	24 203,4
2 Felhalmozási költségvetés	**73 579,5**	**108 229,5**	**--**	**108 229,5**	**--**	**11 806,5**	**--**	**11 806,5**	**120 036,0**	**128 182,8**
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**5 866,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**67 657,6**	**108 229,5**	**--**	**108 229,5**	**--**	**11 806,5**	**--**	**11 806,5**	**120 036,0**	**128 182,8**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	7 084,4	--	--	--	--	--	--	--	--	22 341,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	60 568,3	108 229,5	--	108 229,5	--	--	--	--	--	105 841,7
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**55,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	55,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 610,9**	**--**	**10 610,9**	**10 610,9**	**10 610,2**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 348,6**	**--**	**2 348,6**	**2 348,6**	**2 347,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 262,3**	**--**	**8 262,3**	**8 262,3**	**8 262,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 262,3**	**--**	**8 262,3**	**8 262,3**	**8 262,3**
TÁMOGATÁSOK	**20 938,7**	**22 500,0**	**--**	**22 500,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22 500,0**	**22 500,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**20 938,7**	**22 500,0**	**--**	**22 500,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**22 500,0**	**22 500,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*10 610,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*19 784,4*
2 4 1 1 K+F és innováció a versenyképességért (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**1 126,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**669,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**669,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	669,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**457,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**457,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	457,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 126,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**669,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**457,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**457,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 1 2 A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**4 840,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**122,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**122,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	122,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**4 717,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**4 717,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4 717,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**4 840,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**122,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**4 717,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**4 717,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 1 3 A modern üzleti környezet erősítése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**824,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**318,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**318,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	318,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**505,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**505,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	505,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**824,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**318,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**505,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**505,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 1 4 JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**821,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**635,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**635,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	635,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**186,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**186,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	186,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**821,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**635,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**186,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**186,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 1 5 Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**801,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**801,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**801,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	801,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**801,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**801,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 2 Közlekedés Operatív Program (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**189 783,0**	**357 144,1**	--	**357 144,1**	--	**12 239,1**	--	**12 239,1**	**369 383,2**	**215 917,6**
1 Működési költségvetés	**5 838,5**	**8 148,5**	--	**8 148,5**	--	**2 719,0**	--	**2 719,0**	**10 867,5**	**6 839,1**
/ 3 Dologi kiadások	**677,8**	**1 104,6**	--	**1 104,6**	--	--	--	--	**1 104,6**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	677,8	1 104,6	--	1 104,6	--	--	--	--	1 104,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**5 160,7**	**7 043,9**	--	**7 043,9**	--	**2 719,0**	--	**2 719,0**	**9 762,9**	**6 839,1**
Támogatásértékű működési kiadások	3 638,2	3 186,5	--	3 186,5	--	1 746,1	--	1 746,1	4 932,6	4 821,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	87,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 544,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 522,5	3 857,4	--	3 857,4	--	972,9	--	972,9	4 830,3	2 017,9
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1 359,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	91,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	71,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**183 944,5**	**348 995,6**	--	**348 995,6**	--	**9 520,1**	--	**9 520,1**	**358 515,7**	**209 078,5**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**183 944,5**	**348 995,6**	--	**348 995,6**	--	**9 520,1**	--	**9 520,1**	**358 515,7**	**209 078,5**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	41 306,2	--	--	--	--	36 340,7	--	36 340,7	36 340,7	36 452,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	41 196,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	109,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	142 638,3	348 995,6	--	348 995,6	--	-26 820,6	--	-26 820,6	322 175,0	172 626,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	142 367,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	270,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**186 405,1**	**303 124,3**	**--**	**303 124,3**	**--**	**2 720,6**	**--**	**2 720,6**	**305 844,9**	**165 466,5**
1 Működési költségvetés	**6 698,3**	**6 914,7**	**--**	**6 914,7**	**--**	**2 719,0**	**--**	**2 719,0**	**9 633,7**	**6 872,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**321,0**	**--**	**321,0**	**321,0**	**321,0**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**2 122,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 398,0**	**--**	**2 398,0**	**2 398,0**	**1 647,9**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1 641,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 118,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**4 576,3**	**6 914,7**	**--**	**6 914,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 914,7**	**4 903,1**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	54,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	4 521,8	6 914,7	--	6 914,7	--	--	--	--	--	4 903,1
2 Felhalmozási költségvetés	**179 706,8**	**296 209,6**	**--**	**296 209,6**	**--**	**1,6**	**--**	**1,6**	**296 211,2**	**158 594,5**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,6**	**--**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**48 287,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**131 407,9**	**296 209,6**	**--**	**296 209,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**296 209,6**	**158 592,9**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1 185,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2 495,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	71,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	130 151,3	296 209,6	--	296 209,6	--	--	--	--	--	156 097,5
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**11,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 518,5**	**--**	**9 518,5**	**9 518,5**	**9 518,5**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 518,5**	**--**	**9 518,5**	**9 518,5**	**9 518,5**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 518,5**	**--**	**9 518,5**	**9 518,5**	**9 518,5**
TÁMOGATÁSOK	**12 896,4**	**54 019,8**	**--**	**54 019,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**54 019,8**	**54 019,8**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**12 896,4**	**54 019,8**	**--**	**54 019,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**54 019,8**	**54 019,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*9 518,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*13 087,2*
2 4 2 1 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása (12111 Közút, híd, autópálya építés)										
KIADÁSOK	**10 428,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**10 428,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**10 428,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	10 428,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**10 428,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**10 428,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**10 428,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 2 2 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**14 076,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**235,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**235,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	235,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**13 841,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**13 841,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13 841,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**14 076,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**235,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**13 841,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**13 841,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 2 3 Térségi elérhetőség javítása (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**3 684,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**27,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**27,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	27,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**3 657,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**3 657,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3 657,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**3 684,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**27,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**3 657,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**3 657,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 4 2 4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**306,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**306,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**306,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	306,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**306,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**306,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**306,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 2 5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**21 228,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1 174,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 174,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 174,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**20 054,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**20 054,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	20 054,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**21 228,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 174,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**20 054,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**20 054,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 2 6 Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**681,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**681,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**681,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	681,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**681,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**681,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 4 3 Társadalmi megújulás Operatív Program (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**115 433,6**	**152 582,2**	**--**	**152 582,2**	**--**	**15 593,3**	**--**	**15 593,3**	**168 175,5**	**134 699,0**
1 Működési költségvetés	**103 536,8**	**145 178,5**	**--**	**145 178,5**	**--**	**816,3**	**--**	**816,3**	**145 994,8**	**126 717,6**
/ 3 Dologi kiadások	**2 335,2**	**4 636,2**	**--**	**4 636,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 636,2**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	2 335,2	4 636,2	--	4 636,2	--	--	--	--	4 636,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**101 201,6**	**140 542,3**	**--**	**140 542,3**	**--**	**816,3**	**--**	**816,3**	**141 358,6**	**126 717,6**
Támogatásértékű működési kiadások	69 531,2	96 085,0	--	96 085,0	--	6 579,6	--	6 579,6	102 664,6	96 122,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	49 022,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	17 694,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2 814,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	31 670,4	44 457,3	--	44 457,3	--	-5 763,3	--	-5 763,3	38 694,0	30 595,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	6 950,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	18 801,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	5 918,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**11 896,8**	**7 403,7**	**--**	**7 403,7**	**--**	**14 777,0**	**--**	**14 777,0**	**22 180,7**	**7 981,4**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**35,8**	**--**	**35,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**35,8**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**11 896,8**	**7 367,9**	**--**	**7 367,9**	**--**	**14 777,0**	**--**	**14 777,0**	**22 144,9**	**7 981,4**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	9 244,1	7 367,9	--	7 367,9	--	11 120,8	--	11 120,8	18 488,7	4 829,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	7 612,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 384,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	247,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2 652,7	--	--	--	--	3 656,2	--	3 656,2	3 656,2	3 152,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	527,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2 124,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**108 079,9**	**141 932,2**	**--**	**141 932,2**	**--**	**954,0**	**--**	**954,0**	**142 886,2**	**126 969,9**
1 Működési költségvetés	**96 346,4**	**135 139,0**	**--**	**135 139,0**	**--**	**816,3**	**--**	**816,3**	**135 955,3**	**118 014,2**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**53,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**105,2**	**--**	**105,2**	**105,2**	**103,1**
Kamatbevételek	53,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	53,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**13 677,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**711,1**	**--**	**711,1**	**711,1**	**952,1**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2 033,1	--	--	--	--	--	--	--	--	756,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	343,6	--	--	--	--	--	--	--	--	184,2
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	11,2
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	11 300,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**82 615,7**	**135 139,0**	**--**	**135 139,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**135 139,0**	**116 959,0**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	91,6	--	--	--	--	--	--	--	--	444,1

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	180,0	--	--	--	--	--	--	--	--	103,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	82 344,1	135 139,0	--	135 139,0	--	--	--	--	--	116 411,1
2 Felhalmozási költségvetés	**11 733,5**	**6 793,2**	**--**	**6 793,2**	**--**	**137,7**	**--**	**137,7**	**6 930,9**	**8 955,7**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**137,7**	**--**	**137,7**	**137,7**	**112,1**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	44,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**2 329,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**9 403,5**	**6 793,2**	**--**	**6 793,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 793,2**	**8 843,6**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	4,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	26,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	9 403,2	6 793,2	--	6 793,2	--	--	--	--	--	8 813,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11 639,3**	**--**	**11 639,3**	**11 639,3**	**11 639,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 696,4**	**--**	**8 696,4**	**8 696,4**	**8 696,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 942,9**	**--**	**2 942,9**	**2 942,9**	**2 942,9**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 942,9**	**--**	**2 942,9**	**2 942,9**	**2 942,9**
TÁMOGATÁSOK	**18 993,1**	**10 650,0**	**--**	**10 650,0**	**--**	**3 000,0**	**--**	**3 000,0**	**13 650,0**	**13 650,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**18 993,1**	**10 650,0**	**--**	**10 650,0**	**--**	**3 000,0**	**--**	**3 000,0**	**13 650,0**	**13 650,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*11 639,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*17 560,2*
2 4 3 1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**1 600,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**600,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**600,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	600,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 600,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**600,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**600,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 3 2 Alkalmazkodóképesség javítása (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**8 193,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**7 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**7 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 193,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 193,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 193,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**8 193,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**7 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 193,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 193,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 3 3 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**985,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**185,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**185,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	185,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**985,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**185,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**185,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 3 4 A felsőoktatás tartalmi és szervezetei fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**1 311,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1 200,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 200,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**111,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**111,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	111,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 311,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 200,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**111,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**111,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 3 5 Társadalmi befogadás, részvétel erősítése (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**607,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**500,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**500,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	500,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**107,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**107,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	107,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**607,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**500,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**107,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**107,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 3 6 Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**191,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**150,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**150,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**41,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**41,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	41,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**191,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**150,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**41,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**41,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 4 8 Társadalmi megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	**6 004,9**	**6 967,0**	**--**	**6 967,0**	**--**	**812,8**	**--**	**812,8**	**7 779,8**	**7 474,5**
1 Működési költségvetés	**5 770,7**	**6 863,0**	**--**	**6 863,0**	**--**	**448,4**	**--**	**448,4**	**7 311,4**	**7 311,4**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**5 770,7**	**6 863,0**	**--**	**6 863,0**	**--**	**448,4**	**--**	**448,4**	**7 311,4**	**7 311,4**
Támogatásértékű működési kiadások	4 306,0	3 431,5	--	3 431,5	--	3 404,7	--	3 404,7	6 836,2	6 836,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	4 161,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	143,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 464,7	3 431,5	--	3 431,5	--	-2 956,3	--	-2 956,3	475,2	475,2
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	839,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	625,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**234,2**	**104,0**	**--**	**104,0**	**--**	**364,4**	**--**	**364,4**	**468,4**	**163,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**234,2**	**104,0**	**--**	**104,0**	**--**	**364,4**	**--**	**364,4**	**468,4**	**163,1**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	206,5	104,0	--	104,0	--	26,3	--	26,3	130,3	86,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	199,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	27,7	--	--	--	--	338,1	--	338,1	338,1	76,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	18,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**6 817,6**	**6 967,0**	**--**	**6 967,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 967,0**	**7 053,2**
1 Működési költségvetés	**6 168,9**	**6 863,0**	**--**	**6 863,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 863,0**	**7 051,5**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**7,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,1**
Kamatbevételek	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	7,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**6 104,1**	**6 863,0**	**--**	**6 863,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 863,0**	**7 019,1**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	320,7	--	--	--	--	--	--	--	--	51,8
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	3 970,7	--	--	--	--	--	--	--	--	6 967,0
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**57,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**29,3**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	51,6	--	--	--	--	--	--	--	--	17,4

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	11,9
2 Felhalmozási költségvetés	**648,7**	**104,0**	**--**	**104,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**104,0**	**1,7**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**104,0**	**--**	**104,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**104,0**	**0,1**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**648,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,6**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**812,8**	**--**	**812,8**	**812,8**	**812,8**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**448,4**	**--**	**448,4**	**448,4**	**448,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**364,4**	**--**	**364,4**	**364,4**	**364,4**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**364,4**	**--**	**364,4**	**364,4**	**364,4**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*812,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*391,5*
2 4 8 1 A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**12,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**12,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**12,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**12,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**12,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**12,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 8 2 TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**2 436,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1 800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**636,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**636,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	636,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2 436,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**636,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**636,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 13 Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (06256 Szociális foglalkoztatás)										
KIADÁSOK	**741,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**650,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**650,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	650,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**90,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**90,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	90,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**741,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**650,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**90,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**90,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 14 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**84 235,7**	**131 015,8**	**--**	**131 015,8**	**--**	**10 377,9**	**--**	**10 377,9**	**141 393,7**	**70 645,5**
1 Működési költségvetés	**8 932,6**	**16 380,7**	**--**	**16 380,7**	**--**	**2 696,2**	**--**	**2 696,2**	**19 076,9**	**6 804,8**
/ 3 Dologi kiadások	**796,6**	**1 776,0**	**--**	**1 776,0**	**--**	**623,0**	**--**	**623,0**	**2 399,0**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	796,6	1 776,0	--	1 776,0	--	623,0	--	623,0	2 399,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**8 136,0**	**14 604,7**	**--**	**14 604,7**	**--**	**2 073,2**	**--**	**2 073,2**	**16 677,9**	**6 804,8**
Támogatásértékű működési kiadások	6 020,7	12 706,1	--	12 706,1	--	1 331,6	--	1 331,6	14 037,7	5 781,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 548,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 396,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	75,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 115,3	1 898,6	--	1 898,6	--	741,6	--	741,6	2 640,2	1 022,9
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	772,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	661,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	681,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**75 303,1**	**114 635,1**	**--**	**114 635,1**	**--**	**7 681,7**	**--**	**7 681,7**	**122 316,8**	**63 840,7**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**75 303,1**	**114 635,1**	**--**	**114 635,1**	**--**	**7 681,7**	**--**	**7 681,7**	**122 316,8**	**63 840,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	67 259,3	85 976,3	--	85 976,3	--	10 563,1	--	10 563,1	96 539,4	58 872,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	24 169,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	42 169,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	920,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	8 043,8	28 658,8	--	28 658,8	--	-2 881,4	--	-2 881,4	25 777,4	4 968,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	3 808,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	4 214,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**78 688,6**	**120 005,2**	**--**	**120 005,2**	**--**	**196,9**	**--**	**196,9**	**120 202,1**	**63 333,5**
1 Működési költségvetés	**7 926,8**	**14 910,2**	**--**	**14 910,2**	**--**	**133,9**	**--**	**133,9**	**15 044,1**	**6 526,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**18,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9,1**	**--**	**9,1**	**9,1**	**9,1**
Kamatbevételek	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1 166,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**124,8**	**--**	**124,8**	**124,8**	**286,6**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	258,8
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	19,2	--	--	--	--	--	--	--	--	27,8
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 147,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**6 742,3**	**14 910,2**	**--**	**14 910,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**14 910,2**	**6 230,3**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	13,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	6 741,9	14 910,2	--	14 910,2	--	--	--	--	--	6 206,5
2 Felhalmozási költségvetés	**70 761,8**	**105 095,0**	**--**	**105 095,0**	**--**	**63,0**	**--**	**63,0**	**105 158,0**	**56 807,5**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**531,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**63,0**	**--**	**63,0**	**63,0**	**62,0**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	529,3	--	--	--	--	--	--	--	--	36,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**4 450,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**65 761,5**	**105 095,0**	**--**	**105 095,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**105 095,0**	**56 745,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	70,4	--	--	--	--	--	--	--	--	37,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	65 682,0	105 095,0	--	105 095,0	--	--	--	--	--	56 708,5
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**18,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**18 181,0**	**--**	**18 181,0**	**18 181,0**	**18 181,0**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 562,4**	**--**	**2 562,4**	**2 562,4**	**2 562,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15 618,6**	**--**	**15 618,6**	**15 618,6**	**15 618,6**

XIX. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15 618,6**	**--**	**15 618,6**	**15 618,6**	**15 618,6**
TÁMOGATÁSOK	**23 728,1**	**11 010,6**	**--**	**11 010,6**	**--**	**-8 000,0**	**--**	**-8 000,0**	**3 010,6**	**3 010,6**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**23 728,1**	**11 010,6**	**--**	**11 010,6**	**--**	**-8 000,0**	**--**	**-8 000,0**	**3 010,6**	**3 010,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*18 181,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*13 879,6*
2 4 14 1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**1 771,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**371,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**371,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	371,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 400,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 400,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 400,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 771,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**371,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 400,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 400,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 14 2 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**2 568,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**568,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**568,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	568,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2 568,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**568,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**2 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**2 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 14 3 A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése (13501 Foglalkoztatáspolitika, munkaügyi tanácsadás)										
KIADÁSOK	**733,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási költségvetés	**733,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**733,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	733,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**733,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**733,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**733,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 14 4 Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (06256 Szociális foglalkoztatás)										
KIADÁSOK	**524,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**207,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**207,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	207,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**317,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**317,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	317,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**524,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**207,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**317,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**317,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 19 Környezet és energia Operatív Program (14408 Környezetvédelem szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**77 030,8**	**243 416,0**	--	**243 416,0**	--	**37 052,6**	--	**37 052,6**	**280 468,6**	**153 987,9**
1 Működési költségvetés	**10 344,7**	**32 243,8**	--	**32 243,8**	--	**5 030,0**	--	**5 030,0**	**37 273,8**	**13 576,0**
/ 3 Dologi kiadások	**299,7**	**522,0**	--	**522,0**	--	**3 209,9**	--	**3 209,9**	**3 731,9**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	299,7	522,0	--	522,0	--	3 209,9	--	3 209,9	3 731,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**10 045,0**	**31 721,8**	--	**31 721,8**	--	**1 820,1**	--	**1 820,1**	**33 541,9**	**13 576,0**
Támogatásértékű működési kiadások	8 474,8	26 763,0	--	26 763,0	--	--	--	--	26 763,0	11 579,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3 902,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	4 544,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	28,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 570,2	4 958,8	--	4 958,8	--	1 820,1	--	1 820,1	6 778,9	1 997,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	208,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 360,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**66 686,1**	**211 172,2**	--	**211 172,2**	--	**32 022,6**	--	**32 022,6**	**243 194,8**	**140 411,9**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**66 686,1**	**211 172,2**	**--**	**211 172,2**	**--**	**32 022,6**	**--**	**32 022,6**	**243 194,8**	**140 411,9**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	58 861,9	186 396,4	--	186 396,4	--	-0,1	--	-0,1	186 396,3	125 888,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	18 302,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	40 088,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	471,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	7 824,2	24 775,8	--	24 775,8	--	32 022,7	--	32 022,7	56 798,5	14 523,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	5 860,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 963,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**66 485,3**	**227 550,7**	**--**	**227 550,7**	**--**	**450,3**	**--**	**450,3**	**228 001,0**	**111 493,0**
1 Működési költségvetés	**12 454,6**	**29 340,5**	**--**	**29 340,5**	**--**	**1 736,3**	**--**	**1 736,3**	**31 076,8**	**9 729,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,8**	**--**	**1,8**	**1,8**	**1,8**
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**2 705,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**34,5**	**--**	**34,5**	**34,5**	**36,0**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	16,3
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2 699,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**9 748,5**	**29 340,5**	**--**	**29 340,5**	**--**	**1 700,0**	**--**	**1 700,0**	**31 040,5**	**9 692,1**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	9 738,4	29 340,5	--	29 340,5	--	--	--	--	--	9 689,9
2 Felhalmozási költségvetés	**54 030,7**	**198 210,2**	**--**	**198 210,2**	**--**	**-1 286,0**	**--**	**-1 286,0**	**196 924,2**	**101 763,1**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**58,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**414,0**	**--**	**414,0**	**414,0**	**411,9**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	24,9	--	--	--	--	--	--	--	--	241,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	33,4	--	--	--	--	--	--	--	--	153,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,2
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**1 485,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**52 486,1**	**198 210,2**	**--**	**198 210,2**	**--**	**-1 700,0**	**--**	**-1 700,0**	**196 510,2**	**101 351,2**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	52 478,1	198 210,2	--	198 210,2	--	--	--	--	--	101 341,7
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**1,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13 402,3**	**--**	**13 402,3**	**13 402,3**	**13 402,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 293,7**	**--**	**3 293,7**	**3 293,7**	**3 293,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 108,6**	**--**	**10 108,6**	**10 108,6**	**10 108,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10 108,6**	**--**	**10 108,6**	**10 108,6**	**10 108,6**
TÁMOGATÁSOK	**23 947,9**	**15 865,3**	**--**	**15 865,3**	**--**	**23 200,0**	**--**	**23 200,0**	**39 065,3**	**39 065,3**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**23 947,9**	**15 865,3**	**--**	**15 865,3**	**--**	**23 200,0**	**--**	**23 200,0**	**39 065,3**	**39 065,3**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*13 402,4*	--	--	--	--	--	--	--	--	*9 972,7*
2 4 19 1 Egészséges, tiszta települések (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**475,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**475,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**475,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	475,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**475,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**475,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**475,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 19 2 Vizeink jó kezelése (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**261,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**261,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**261,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	261,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**261,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**261,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**261,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 19 3 Természeti értékeink jó kezelése (14401 Környezetvédelem)										
KIADÁSOK	**117,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**117,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**117,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	117,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**117,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**117,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**117,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 19 4 Fenntartható életmód és fogyasztás (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**780,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**780,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**780,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	780,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**780,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**780,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 19 5 Hatékony energia-felhasználás (09409 Egyéb tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**503,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**503,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**503,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	503,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**503,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**503,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**503,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 19 6 A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése (09409 Egyéb tüzelő-, üzemanyag- és energiaellátás (nem bontott))										
KIADÁSOK	**127,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**127,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**127,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	127,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**127,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**127,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**127,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 19 7 Projekt előkészítés (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**1 179,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**1 179,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 179,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 179,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 179,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 179,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 19 9 Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**739,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**739,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**739,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	739,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**739,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**739,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 20 Államreform Operatív Program (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**5 035,4**	**8 323,5**	--	**8 323,5**	--	**1 349,1**	--	**1 349,1**	**9 672,6**	**3 749,2**
1 Működési költségvetés	**4 105,6**	**6 301,7**	--	**6 301,7**	--	**272,8**	--	**272,8**	**6 574,5**	**3 628,5**
/ 3 Dologi kiadások	**49,2**	**235,5**	--	**235,5**	--	--	--	--	**235,5**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	49,2	235,5	--	235,5	--	--	--	--	235,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**4 056,4**	**6 066,2**	--	**6 066,2**	--	**272,8**	--	**272,8**	**6 339,0**	**3 628,5**
Támogatásértékű működési kiadások	3 849,9	6 066,2	--	6 066,2	--	--	--	--	6 066,2	3 456,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 791,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 898,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	159,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	206,5	--	--	--	--	272,8	--	272,8	272,8	172,3
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	206,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**929,8**	**2 021,8**	--	**2 021,8**	--	**1 076,3**	--	**1 076,3**	**3 098,1**	**120,7**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**929,8**	**2 021,8**	--	**2 021,8**	--	**1 076,3**	--	**1 076,3**	**3 098,1**	**120,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	870,5	2 021,8	--	2 021,8	--	--	--	--	2 021,8	120,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	556,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	310,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	4,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	59,3	--	--	--	--	1 076,3	--	1 076,3	1 076,3	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	59,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**5 289,9**	**7 075,0**	--	**7 075,0**	--	**139,9**	--	**139,9**	**7 214,9**	**3 454,1**
1 Működési költségvetés	**4 538,8**	**5 356,4**	--	**5 356,4**	--	**139,9**	--	**139,9**	**5 496,3**	**3 159,2**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,1**	--	--	--	--	**1,2**	--	**1,2**	**1,2**	**1,2**
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1 171,3**	--	--	--	--	**6,3**	--	**6,3**	**6,3**	**6,1**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	145,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 023,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3 367,4**	**5 356,4**	--	**5 356,4**	--	**132,4**	--	**132,4**	**5 488,8**	**3 151,9**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	3 367,4	5 356,4	--	5 356,4	--	--	--	--	--	3 150,1
2 Felhalmozási költségvetés	**751,1**	**1 718,6**	--	**1 718,6**	--	--	--	--	**1 718,6**	**294,9**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**751,1**	**1 718,6**	--	**1 718,6**	--	--	--	--	**1 718,6**	**294,9**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	751,1	1 718,6	--	1 718,6	--	--	--	--	--	294,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**1 209,2**	--	**1 209,2**	**1 209,2**	**1 209,2**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**132,9**	--	**132,9**	**132,9**	**132,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**1 076,3**	--	**1 076,3**	**1 076,3**	**1 076,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**1 076,3**	--	**1 076,3**	**1 076,3**	**1 076,3**
TÁMOGATÁSOK	**954,6**	**1 248,5**	--	**1 248,5**	--	--	--	--	**1 248,5**	**1 248,5**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**954,6**	**1 248,5**	--	**1 248,5**	--	--	--	--	**1 248,5**	**1 248,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 209,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 162,6*
2 4 20 1 Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**530,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**530,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**530,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	530,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**530,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**530,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 20 2 Az emberi erőforrás minőségének javítása (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**41,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**41,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**41,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**41,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**41,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 4 20 3 A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**316,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**316,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**316,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	316,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**316,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**316,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 20 4 Államreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	**135,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**135,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**135,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	135,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**135,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**135,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 21 Elektronikus közigazgatás Operatív Program (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**7 980,7**	**26 762,4**	--	**26 762,4**	--	**2 166,0**	--	**2 166,0**	**28 928,4**	**9 482,9**
1 Működési költségvetés	**2 054,6**	**10 610,9**	--	**10 610,9**	--	**139,7**	--	**139,7**	**10 750,6**	**4 644,3**
/ 3 Dologi kiadások	**34,7**	**209,0**	--	**209,0**	--	--	--	--	**209,0**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	34,7	209,0	--	209,0	--	--	--	--	209,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**2 019,9**	**10 401,9**	--	**10 401,9**	--	**139,7**	--	**139,7**	**10 541,6**	**4 644,3**
Támogatásértékű működési kiadások	1 894,0	9 753,3	--	9 753,3	--	--	--	--	9 753,3	4 226,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 873,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	20,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	125,9	648,6	--	648,6	--	139,7	--	139,7	788,3	418,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	101,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	24,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**5 926,1**	**16 151,5**	--	**16 151,5**	--	**2 026,3**	--	**2 026,3**	**18 177,8**	**4 838,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**5 926,1**	**16 151,5**	--	**16 151,5**	--	**2 026,3**	--	**2 026,3**	**18 177,8**	**4 838,6**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5 765,5	15 713,9	--	15 713,9	--	--	--	--	15 713,9	4 388,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	5 205,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	559,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	160,6	437,6	--	437,6	--	2 026,3	--	2 026,3	2 463,9	450,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	160,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**8 810,4**	**22 748,4**	--	**22 748,4**	--	**22,0**	--	**22,0**	**22 770,4**	**8 155,5**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
1 Működési költségvetés	**2 669,7**	**9 019,5**	**--**	**9 019,5**	**--**	**22,0**	**--**	**22,0**	**9 041,5**	**4 406,1**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,0**	**--**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**861,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	861,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 807,8**	**9 019,5**	**--**	**9 019,5**	**--**	**19,0**	**--**	**19,0**	**9 038,5**	**4 403,1**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 807,8	9 019,5	--	9 019,5	--	--	--	--	--	4 384,1
2 Felhalmozási költségvetés	**6 140,7**	**13 728,9**	**--**	**13 728,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13 728,9**	**3 749,4**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**84,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	84,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**961,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**5 095,5**	**13 728,9**	**--**	**13 728,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**13 728,9**	**3 749,4**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	5 095,5	13 728,9	--	13 728,9	--	--	--	--	--	3 749,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 144,0**	**--**	**2 144,0**	**2 144,0**	**2 144,0**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**117,7**	**--**	**117,7**	**117,7**	**117,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 026,3**	**--**	**2 026,3**	**2 026,3**	**2 026,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 026,3**	**--**	**2 026,3**	**2 026,3**	**2 026,3**
TÁMOGATÁSOK	**1 314,3**	**4 014,0**	**--**	**4 014,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 014,0**	**4 014,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 314,3**	**4 014,0**	**--**	**4 014,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4 014,0**	**4 014,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2 144,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*4 830,6*
2 4 21 1 A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**1 119,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**600,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**600,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**519,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**519,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	519,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 119,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**600,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**519,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**519,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 4 21 2 A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**322,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**172,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**172,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	172,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**150,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**150,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**322,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**172,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**150,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**150,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 21 3 Kiemelt fejlesztések (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**291,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**291,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**291,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	291,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**291,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**291,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**291,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 21 4 Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01111 Államhatalom)										
KIADÁSOK	**89,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**89,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**89,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	89,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**89,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**89,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 22 Végrehajtás Operatív Program (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**11 439,5**	**17 120,0**	--	**17 120,0**	--	**6 340,7**	--	**6 340,7**	**23 460,7**	**16 183,4**
1 Működési költségvetés	**10 547,8**	**15 241,1**	--	**15 241,1**	--	**5 250,7**	--	**5 250,7**	**20 491,8**	**14 510,1**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Dologi kiadások	**3 805,7**	**6 791,8**	**--**	**6 791,8**	**--**	**-902,2**	**--**	**-902,2**	**5 889,6**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	3 805,7	6 791,8	--	6 791,8	--	-902,2	--	-902,2	5 889,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**6 742,1**	**8 449,3**	**--**	**8 449,3**	**--**	**6 152,9**	**--**	**6 152,9**	**14 602,2**	**14 510,1**
Támogatásértékű működési kiadások	6 046,6	5 362,1	--	5 362,1	--	6 864,6	--	6 864,6	12 226,7	12 226,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	6 046,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	695,5	3 087,2	--	3 087,2	--	-711,7	--	-711,7	2 375,5	2 283,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	687,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**891,7**	**1 878,9**	**--**	**1 878,9**	**--**	**1 090,0**	**--**	**1 090,0**	**2 968,9**	**1 673,3**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**757,6**	**1 501,9**	**--**	**1 501,9**	**--**	**-206,3**	**--**	**-206,3**	**1 295,6**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**134,1**	**377,0**	**--**	**377,0**	**--**	**1 296,3**	**--**	**1 296,3**	**1 673,3**	**1 673,3**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	128,2	--	--	--	--	1 417,9	--	1 417,9	1 417,9	1 417,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	128,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	5,9	377,0	--	377,0	--	-121,6	--	-121,6	255,4	255,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**7 936,4**	**13 366,2**	**--**	**13 366,2**	**--**	**4 889,5**	**--**	**4 889,5**	**18 255,7**	**13 533,5**
1 Működési költségvetés	**7 371,7**	**11 899,3**	**--**	**11 899,3**	**--**	**3 912,5**	**--**	**3 912,5**	**15 811,8**	**12 222,4**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**35,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,0**	**--**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	35,8	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**7 335,9**	**11 899,3**	**--**	**11 899,3**	**--**	**3 902,5**	**--**	**3 902,5**	**15 801,8**	**12 212,4**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	79,8	--	--	--	--	--	--	--	--	31,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	7 256,1	11 899,3	--	11 899,3	--	--	--	--	--	12 181,4
2 Felhalmozási költségvetés	**564,7**	**1 466,9**	**--**	**1 466,9**	**--**	**977,0**	**--**	**977,0**	**2 443,9**	**1 311,1**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**564,7**	**1 466,9**	**--**	**1 466,9**	**--**	**977,0**	**--**	**977,0**	**2 443,9**	**1 311,1**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	564,7	1 466,9	--	1 466,9	--	--	--	--	--	1 311,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2 094,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 451,2**	**--**	**1 451,2**	**1 451,2**	**1 451,2**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 864,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 338,2**	**--**	**1 338,2**	**1 338,2**	**1 338,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**229,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**113,0**	**--**	**113,0**	**113,0**	**113,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**229,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**113,0**	**--**	**113,0**	**113,0**	**113,0**
TÁMOGATÁSOK	**2 860,2**	**3 753,8**	**--**	**3 753,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 753,8**	**3 753,8**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**2 860,2**	**3 753,8**	**--**	**3 753,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 753,8**	**3 753,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 451,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 555,1*
2 4 23 Nyugat-dunántúli Operatív Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**25 880,1**	**24 782,2**	**--**	**24 782,2**	**--**	**5 465,8**	**--**	**5 465,8**	**30 248,0**	**25 827,1**
1 Működési költségvetés	**1 821,9**	**1 993,8**	**--**	**1 993,8**	**--**	**1 487,8**	**--**	**1 487,8**	**3 481,6**	**2 315,8**
/ 3 Dologi kiadások	**324,5**	**756,3**	**--**	**756,3**	**--**	**407,4**	**--**	**407,4**	**1 163,7**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	324,5	756,3	--	756,3	--	407,4	--	407,4	1 163,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 497,4**	**1 237,5**	**--**	**1 237,5**	**--**	**1 080,4**	**--**	**1 080,4**	**2 317,9**	**2 315,8**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Támogatásértékű működési kiadások	955,0	789,2	--	789,2	--	661,0	--	661,0	1 450,2	1 450,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	137,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	756,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	60,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	542,4	448,3	--	448,3	--	419,4	--	419,4	867,7	865,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	247,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	295,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**22 258,2**	**22 788,4**	**--**	**22 788,4**	**--**	**3 978,0**	**--**	**3 978,0**	**26 766,4**	**23 511,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**22 258,2**	**22 788,4**	**--**	**22 788,4**	**--**	**3 978,0**	**--**	**3 978,0**	**26 766,4**	**23 511,3**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	16 144,6	15 292,5	--	15 292,5	--	-454,1	--	-454,1	14 838,4	11 583,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	2 118,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	13 645,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	380,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	6 113,6	7 495,9	--	7 495,9	--	4 432,1	--	4 432,1	11 928,0	11 928,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	4 457,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 646,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**27 088,5**	**24 577,5**	**--**	**24 577,5**	**--**	**741,0**	**--**	**741,0**	**25 318,5**	**26 968,2**
1 Működési költségvetés	**1 910,2**	**1 873,9**	**--**	**1 873,9**	**--**	**711,7**	**--**	**711,7**	**2 585,6**	**2 113,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**11,4**	**--**	**11,4**	**11,4**	**11,4**
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**310,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,6**	**--**	**3,6**	**3,6**	**5,2**
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	5,2
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	307,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 599,7**	**1 873,9**	**--**	**1 873,9**	**--**	**696,7**	**--**	**696,7**	**2 570,6**	**2 096,4**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 597,7	1 873,9	--	1 873,9	--	--	--	--	--	2 091,4
2 Felhalmozási költségvetés	**25 178,3**	**22 703,6**	**--**	**22 703,6**	**--**	**29,3**	**--**	**29,3**	**22 732,9**	**24 855,2**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**37,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**29,3**	**--**	**29,3**	**29,3**	**34,8**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	4,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	36,4	--	--	--	--	--	--	--	--	29,9

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**2 859,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**22 270,1**	**22 703,6**	--	**22 703,6**	--	--	--	--	**22 703,6**	**24 820,4**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	37,8	--	--	--	--	--	--	--	--	110,0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	22 231,9	22 703,6	--	22 703,6	--	--	--	--	--	24 708,1
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**11,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**4 724,8**	--	**4 724,8**	**4 724,8**	**4 724,8**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**752,7**	--	**752,7**	**752,7**	**752,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**3 972,1**	--	**3 972,1**	**3 972,1**	**3 972,1**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**3 972,1**	--	**3 972,1**	**3 972,1**	**3 972,1**
TÁMOGATÁSOK	**3 516,5**	**204,7**	--	**204,7**	--	--	--	--	**204,7**	**204,7**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**3 516,5**	**204,7**	--	**204,7**	--	--	--	--	**204,7**	**204,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*4 724,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*6 070,6*
2 4 23 1 NYDOP Regionális gazdaságfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**189,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**189,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**189,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	189,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**189,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**189,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**189,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 23 2 Turizmusfejlesztés - Pannon Örökség megújítása (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	**682,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**682,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**682,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	682,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**682,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**682,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**682,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 23 3 NYDOP Városfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KIADÁSOK	**443,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**443,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**443,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	443,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**443,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**443,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**443,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 23 4 NYDOP Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**671,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**671,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**671,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	671,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**671,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**671,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**671,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 23 5 Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**872,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**872,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**872,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	872,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**872,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**872,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**872,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 23 6 Nyugat-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**307,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**307,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**307,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	307,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**307,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**307,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 24 Közép-dunántúli Operatív Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**23 327,1**	**28 525,8**	**--**	**28 525,8**	**--**	**6 015,9**	**--**	**6 015,9**	**34 541,7**	**22 546,8**
1 Működési költségvetés	**2 102,5**	**4 049,2**	**--**	**4 049,2**	**--**	**1 779,1**	**--**	**1 779,1**	**5 828,3**	**3 198,8**
/ 3 Dologi kiadások	**325,6**	**897,1**	**--**	**897,1**	**--**	**452,0**	**--**	**452,0**	**1 349,1**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	325,6	897,1	--	897,1	--	452,0	--	452,0	1 349,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 776,9**	**3 152,1**	**--**	**3 152,1**	**--**	**1 327,1**	**--**	**1 327,1**	**4 479,2**	**3 198,8**
Támogatásértékű működési kiadások	1 041,6	1 880,3	--	1 880,3	--	443,4	--	443,4	2 323,7	2 268,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	151,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	851,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	39,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	735,3	1 271,8	--	1 271,8	--	883,7	--	883,7	2 155,5	930,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	337,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	383,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**19 424,6**	**24 476,6**	**--**	**24 476,6**	**--**	**4 236,8**	**--**	**4 236,8**	**28 713,4**	**19 348,0**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**19 424,6**	**24 476,6**	**--**	**24 476,6**	**--**	**4 236,8**	**--**	**4 236,8**	**28 713,4**	**19 348,0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	13 077,7	15 064,8	--	15 064,8	--	--	--	--	15 064,8	10 059,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	780,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	11 634,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	662,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	6 346,9	9 411,8	--	9 411,8	--	4 236,8	--	4 236,8	13 648,6	9 288,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	5 318,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	990,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	37,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**26 698,1**	**28 391,3**	**--**	**28 391,3**	**--**	**45,0**	**--**	**45,0**	**28 436,3**	**20 137,1**
1 Működési költségvetés	**2 676,4**	**3 914,7**	**--**	**3 914,7**	**--**	**26,2**	**--**	**26,2**	**3 940,9**	**3 179,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**10,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**20,7**	**--**	**20,7**	**20,7**	**20,7**
Kamatbevételek	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	10,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**589,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,8**
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	140,6	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	448,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2 076,6**	**3 914,7**	**--**	**3 914,7**	**--**	**5,5**	**--**	**5,5**	**3 920,2**	**3 157,4**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	5,0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 075,5	3 914,7	--	3 914,7	--	--	--	--	--	3 152,3
2 Felhalmozási költségvetés	**24 021,7**	**24 476,6**	**--**	**24 476,6**	**--**	**18,8**	**--**	**18,8**	**24 495,4**	**16 957,2**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**52,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,8**	**--**	**10,8**	**10,8**	**9,8**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	52,4	--	--	--	--	--	--	--	--	8,1
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**4 030,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**19 932,8**	**24 476,6**	**--**	**24 476,6**	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**24 484,6**	**16 947,4**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,6
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	19 932,5	24 476,6	--	24 476,6	--	--	--	--	--	16 934,1
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**5,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 370,9**	**--**	**3 370,9**	**3 370,9**	**3 370,9**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**743,9**	**--**	**743,9**	**743,9**	**743,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 627,0**	**--**	**2 627,0**	**2 627,0**	**2 627,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 627,0**	**--**	**2 627,0**	**2 627,0**	**2 627,0**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**134,5**	**--**	**134,5**	**--**	**2 600,0**	**--**	**2 600,0**	**2 734,5**	**2 734,5**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**134,5**	**--**	**134,5**	**--**	**2 600,0**	**--**	**2 600,0**	**2 734,5**	**2 734,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*3 371,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*3 695,7*
2 4 24 1 KDOP Regionális gazdaságfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**583,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**583,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**583,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	583,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**583,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**583,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**583,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 24 2 KDOP Regionális turizmusfejlesztés (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	**1 468,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 468,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 468,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 468,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 468,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 468,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 468,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 24 3 Fenntartható településfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**426,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**426,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**426,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	426,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**426,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**426,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**426,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 24 4 Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**823,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**823,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**823,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	823,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**823,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**823,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**823,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 24 5 KDOP Humán infrastruktúra fejlesztése (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**728,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**728,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**728,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	728,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**728,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**728,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**728,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 24 6 Közép-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**448,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**448,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**448,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	448,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**448,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**448,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 25 Dél-dunántúli Operatív Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**38 204,2**	**36 614,3**	--	**36 614,3**	--	**6 646,0**	--	**6 646,0**	**43 260,3**	**31 983,7**
1 Működési költségvetés	**1 805,0**	**2 329,9**	--	**2 329,9**	--	**2 005,2**	--	**2 005,2**	**4 335,1**	**2 854,4**
/ 3 Dologi kiadások	**503,4**	**1 070,1**	--	**1 070,1**	--	**410,6**	--	**410,6**	**1 480,7**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	503,4	1 070,1	--	1 070,1	--	410,6	--	410,6	1 480,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 301,6**	**1 259,8**	--	**1 259,8**	--	**1 594,6**	--	**1 594,6**	**2 854,4**	**2 854,4**
Támogatásértékű működési kiadások	865,0	837,2	--	837,2	--	1 177,6	--	1 177,6	2 014,8	2 014,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	764,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	93,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	436,6	422,6	--	422,6	--	417,0	--	417,0	839,6	839,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	205,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	229,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**34 599,2**	**34 284,4**	--	**34 284,4**	--	**4 640,8**	--	**4 640,8**	**38 925,2**	**29 129,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**34 599,2**	**34 284,4**	--	**34 284,4**	--	**4 640,8**	--	**4 640,8**	**38 925,2**	**29 129,3**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	26 674,0	25 124,2	--	25 124,2	--	-4 731,1	--	-4 731,1	20 393,1	12 278,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	1 416,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	22 521,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	2 736,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	7 925,2	9 160,2	--	9 160,2	--	9 371,9	--	9 371,9	18 532,1	16 850,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	6 659,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 264,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1 800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**1 800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**38 246,1**	**36 446,3**	--	**36 446,3**	--	**375,9**	--	**375,9**	**36 822,2**	**27 774,0**
1 Működési költségvetés	**2 302,8**	**2 169,1**	--	**2 169,1**	--	**1 272,3**	--	**1 272,3**	**3 441,4**	**2 052,2**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**68,8**	**--**	**68,8**	**68,8**	**67,5**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**472,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**16,4**	**--**	**16,4**	**16,4**	**16,9**
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	472,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 830,2**	**2 169,1**	**--**	**2 169,1**	**--**	**1 187,1**	**--**	**1 187,1**	**3 356,2**	**1 967,8**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 829,5	2 169,1	--	2 169,1	--	--	--	--	--	1 965,3
2 Felhalmozási költségvetés	**35 943,3**	**34 277,2**	**--**	**34 277,2**	**--**	**-896,4**	**--**	**-896,4**	**33 380,8**	**25 721,8**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**162,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**79,7**	**--**	**79,7**	**79,7**	**120,7**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	162,5	--	--	--	--	--	--	--	--	120,6
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**2 755,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**32 996,9**	**34 277,2**	**--**	**34 277,2**	**--**	**-976,1**	**--**	**-976,1**	**33 301,1**	**25 601,1**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	53,1	--	--	--	--	--	--	--	--	201,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	32 943,3	34 277,2	--	34 277,2	--	--	--	--	--	25 398,8
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**28,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6 270,1**	**--**	**6 270,1**	**6 270,1**	**6 270,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**732,8**	**--**	**732,8**	**732,8**	**732,8**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 537,3**	**--**	**5 537,3**	**5 537,3**	**5 537,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 537,3**	**--**	**5 537,3**	**5 537,3**	**5 537,3**
TÁMOGATÁSOK	**6 228,2**	**168,0**	**--**	**168,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**168,0**	**168,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**6 228,2**	**168,0**	**--**	**168,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**168,0**	**168,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*6 270,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 228,4*

2 4 25 1 A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

KIADÁSOK	**555,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**555,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**555,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	555,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**555,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**555,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**555,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 25 2 DDOP - A turisztikai potenciál erősítése a régióban (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	**525,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**525,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**525,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	525,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**525,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**525,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**525,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 25 3 Humán közszolgáltatások fejlesztése (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**52,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**52,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**52,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	52,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**52,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**52,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**52,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 25 4 Integrált városfejlesztési akciók támogatása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**1 344,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 344,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 344,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 344,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 344,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 344,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 344,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 25 5 Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**278,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**278,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**278,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	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
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	278,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**278,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**278,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**278,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 25 6 Dél-dunántúli Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**472,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**472,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**472,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	472,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**472,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**472,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 26 Dél-alföldi Operatív Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**37 682,5**	**42 230,2**	--	**42 230,2**	--	**10 536,1**	--	**10 536,1**	**52 766,3**	**42 922,2**
1 Működési költségvetés	**2 537,7**	**3 050,4**	--	**3 050,4**	--	**3 551,3**	--	**3 551,3**	**6 601,7**	**4 818,6**
/ 3 Dologi kiadások	**363,9**	**1 065,6**	--	**1 065,6**	--	**717,4**	--	**717,4**	**1 783,0**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	363,9	1 065,6	--	1 065,6	--	717,4	--	717,4	1 783,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**2 173,8**	**1 984,8**	--	**1 984,8**	--	**2 833,9**	--	**2 833,9**	**4 818,7**	**4 818,6**
Támogatásértékű működési kiadások	1 537,2	1 400,5	--	1 400,5	--	1 338,1	--	1 338,1	2 738,6	2 738,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	56,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 389,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	91,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	636,6	584,3	--	584,3	--	1 495,8	--	1 495,8	2 080,1	2 080,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	534,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	93,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**33 344,8**	**39 179,8**	--	**39 179,8**	--	**6 984,8**	--	**6 984,8**	**46 164,6**	**38 103,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**33 344,8**	**39 179,8**	--	**39 179,8**	--	**6 984,8**	--	**6 984,8**	**46 164,6**	**38 103,6**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	24 943,4	27 834,3	--	27 834,3	--	-4 808,3	--	-4 808,3	23 026,0	14 965,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	941,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	22 757,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1 244,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	8 401,4	11 345,5	--	11 345,5	--	11 793,1	--	11 793,1	23 138,6	23 138,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	7 215,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 145,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	40,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**37 296,3**	**41 124,1**	**--**	**41 124,1**	**--**	**773,4**	**--**	**773,4**	**41 897,5**	**36 414,7**
1 Működési költségvetés	**3 205,9**	**2 843,2**	**--**	**2 843,2**	**--**	**701,4**	**--**	**701,4**	**3 544,6**	**3 467,0**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,9**	**--**	**7,9**	**7,9**	**7,9**
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**595,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	28,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	565,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2 609,9**	**2 843,2**	**--**	**2 843,2**	**--**	**693,2**	**--**	**693,2**	**3 536,4**	**3 458,8**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 595,4	2 843,2	--	2 843,2	--	--	--	--	--	3 448,9
2 Felhalmozási költségvetés	**34 090,4**	**38 280,9**	**--**	**38 280,9**	**--**	**72,0**	**--**	**72,0**	**38 352,9**	**32 947,7**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**63,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**54,0**	**--**	**54,0**	**54,0**	**44,8**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	63,1	--	--	--	--	--	--	--	--	40,7
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**1 927,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**32 092,9**	**38 280,9**	**--**	**38 280,9**	**--**	**18,0**	**--**	**18,0**	**38 298,9**	**32 902,9**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	17,9
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	32 079,5	38 280,9	--	38 280,9	--	--	--	--	--	32 883,4
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**6,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 762,7**	**--**	**9 762,7**	**9 762,7**	**9 762,7**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 486,2**	**--**	**1 486,2**	**1 486,2**	**1 486,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 276,5**	**--**	**8 276,5**	**8 276,5**	**8 276,5**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8 276,5**	**--**	**8 276,5**	**8 276,5**	**8 276,5**
TÁMOGATÁSOK	**10 149,0**	**1 106,1**	**--**	**1 106,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 106,1**	**1 106,1**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**10 149,0**	**1 106,1**	**--**	**1 106,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 106,1**	**1 106,1**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*9 762,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*4 361,3*

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 4 26 1 DAOP Regionális gazdaságfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**224,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**224,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**224,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	224,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**224,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**224,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**224,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 26 2 DAOP Turisztikai célú fejlesztések (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	**121,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**121,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**121,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	121,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**121,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**121,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**121,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 26 3 DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**1 442,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 442,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 442,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 442,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 442,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 442,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 442,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 26 4 DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**78,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**78,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**78,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	78,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**78,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**78,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**78,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 26 5 Településfejlesztési akciók (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**60,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**60,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**60,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	60,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**60,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**60,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**60,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 26 6 Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**565,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**565,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**565,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	565,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**565,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**565,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 27 Észak-alföldi Operatív Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**39 778,9**	**56 305,7**	--	**56 305,7**	--	**5 268,6**	--	**5 268,6**	**61 574,3**	**44 491,0**
1 Működési költségvetés	**2 377,8**	**4 785,3**	--	**4 785,3**	--	**684,3**	--	**684,3**	**5 469,6**	**4 159,9**
/ 3 Dologi kiadások	**376,7**	**1 555,2**	--	**1 555,2**	--	**-246,3**	--	**-246,3**	**1 308,9**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	376,7	1 555,2	--	1 555,2	--	-246,3	--	-246,3	1 308,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**2 001,1**	**3 230,1**	--	**3 230,1**	--	**930,6**	--	**930,6**	**4 160,7**	**4 159,9**
Támogatásértékű működési kiadások	1 385,2	2 237,4	--	2 237,4	--	971,9	--	971,9	3 209,3	3 209,3
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	113,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 259,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	615,9	992,7	--	992,7	--	-41,3	--	-41,3	951,4	950,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	172,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	442,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási költségvetés	**35 601,1**	**51 520,4**	**--**	**51 520,4**	**--**	**4 584,3**	**--**	**4 584,3**	**56 104,7**	**40 331,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**35 601,1**	**51 520,4**	**--**	**51 520,4**	**--**	**4 584,3**	**--**	**4 584,3**	**56 104,7**	**40 331,1**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	25 528,6	34 261,2	--	34 261,2	--	--	--	--	34 261,2	24 862,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	2 764,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	22 376,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	387,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	10 072,5	17 259,2	--	17 259,2	--	4 584,3	--	4 584,3	21 843,5	15 468,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	6 696,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	3 358,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	17,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**40 744,4**	**53 391,2**	**--**	**53 391,2**	**--**	**339,4**	**--**	**339,4**	**53 730,6**	**41 300,6**
1 Működési költségvetés	**2 932,2**	**4 393,8**	**--**	**4 393,8**	**--**	**114,2**	**--**	**114,2**	**4 508,0**	**3 069,4**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**2,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**24,0**	**--**	**24,0**	**24,0**	**24,2**
Kamatbevételek	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**237,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**53,8**	**--**	**53,8**	**53,8**	**52,7**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	45,5	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	191,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2 692,1**	**4 393,8**	**--**	**4 393,8**	**--**	**36,4**	**--**	**36,4**	**4 430,2**	**2 992,5**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	31,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 683,1	4 393,8	--	4 393,8	--	--	--	--	--	2 960,3
2 Felhalmozási költségvetés	**37 812,2**	**48 997,4**	**--**	**48 997,4**	**--**	**225,2**	**--**	**225,2**	**49 222,6**	**38 231,2**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**197,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**125,5**	**--**	**125,5**	**125,5**	**125,5**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	64,9	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	132,7	--	--	--	--	--	--	--	--	112,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**5 314,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**32 286,6**	**48 997,4**	**--**	**48 997,4**	**--**	**99,7**	**--**	**99,7**	**49 097,1**	**38 105,7**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	62,6	--	--	--	--	--	--	--	--	94,9

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	7,8
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	32 205,1	48 997,4	--	48 997,4	--	--	--	--	--	38 003,0
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**13,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	13,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**4 929,2**	--	**4 929,2**	**4 929,2**	**4 929,2**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**570,1**	--	**570,1**	**570,1**	**570,1**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**4 359,1**	--	**4 359,1**	**4 359,1**	**4 359,1**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**4 359,1**	--	**4 359,1**	**4 359,1**	**4 359,1**
TÁMOGATÁSOK	**3 963,7**	**2 914,5**	--	**2 914,5**	--	--	--	--	**2 914,5**	**2 914,5**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**3 963,7**	**2 914,5**	--	**2 914,5**	--	--	--	--	**2 914,5**	**2 914,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*4 929,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*4 653,3*
2 4 27 1 ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**836,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**836,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**836,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	836,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**836,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**836,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**836,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 27 2 ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	**1 474,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 474,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 474,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 474,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 474,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 474,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 474,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 27 3 Közlekedési feltételek javítása (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**616,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**616,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**616,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	616,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**616,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**616,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**616,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 27 4 ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**1 424,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 424,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 424,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 424,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 424,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 424,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 424,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 27 5 Térségfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**962,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**962,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**962,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	962,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**962,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**962,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**962,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 27 6 Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**191,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**191,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**191,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	191,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**191,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**191,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 28 Észak-magyarországi Operatív Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**47 455,7**	**55 310,7**	--	**55 310,7**	--	**9 287,7**	--	**9 287,7**	**64 598,4**	**43 069,7**
1 Működési költségvetés	**3 694,3**	**5 418,9**	--	**5 418,9**	--	**1 520,2**	--	**1 520,2**	**6 939,1**	**4 877,3**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Dologi kiadások	**383,7**	**1 417,0**	**--**	**1 417,0**	**--**	**644,8**	**--**	**644,8**	**2 061,8**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	383,7	1 417,0	--	1 417,0	--	644,8	--	644,8	2 061,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**3 310,6**	**4 001,9**	**--**	**4 001,9**	**--**	**875,4**	**--**	**875,4**	**4 877,3**	**4 877,3**
Támogatásértékű működési kiadások	2 537,1	3 076,5	--	3 076,5	--	415,4	--	415,4	3 491,9	3 491,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	274,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2 216,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	45,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	773,5	925,4	--	925,4	--	460,0	--	460,0	1 385,4	1 385,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	446,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	320,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**41 961,4**	**49 891,8**	**--**	**49 891,8**	**--**	**7 767,5**	**--**	**7 767,5**	**57 659,3**	**38 192,4**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**41 961,4**	**49 891,8**	**--**	**49 891,8**	**--**	**7 767,5**	**--**	**7 767,5**	**57 659,3**	**38 192,4**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	31 522,3	35 999,1	--	35 999,1	--	-11,6	--	-11,6	35 987,5	20 264,7
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	2 651,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	28 291,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	580,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	10 439,1	13 892,7	--	13 892,7	--	7 779,1	--	7 779,1	21 671,8	17 927,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	8 201,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2 227,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**1 800,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**46 738,3**	**52 489,7**	**--**	**52 489,7**	**--**	**284,4**	**--**	**284,4**	**52 774,1**	**40 846,0**
1 Működési költségvetés	**3 817,9**	**5 012,6**	**--**	**5 012,6**	**--**	**89,9**	**--**	**89,9**	**5 102,5**	**3 956,8**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**1,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**34,8**	**--**	**34,8**	**34,8**	**34,8**
Kamatbevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**335,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**55,1**	**--**	**55,1**	**55,1**	**53,2**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	52,8
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	314,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3 481,8**	**5 012,6**	**--**	**5 012,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 012,6**	**3 868,8**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	3 474,8	5 012,6	--	5 012,6	--	--	--	--	--	3 868,8
2 Felhalmozási költségvetés	**42 920,4**	**47 477,1**	**--**	**47 477,1**	**--**	**194,5**	**--**	**194,5**	**47 671,6**	**36 889,2**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**288,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**64,5**	**--**	**64,5**	**64,5**	**62,1**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	278,2	--	--	--	--	--	--	--	--	62,1
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**4 121,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**38 495,7**	**47 477,1**	**--**	**47 477,1**	**--**	**130,0**	**--**	**130,0**	**47 607,1**	**36 827,1**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	680,7	--	--	--	--	--	--	--	--	155,4
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	37 808,6	47 477,1	--	47 477,1	--	--	--	--	--	36 671,7
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**15,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	15,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9 003,3**	**--**	**9 003,3**	**9 003,3**	**9 003,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 363,7**	**--**	**1 363,7**	**1 363,7**	**1 363,7**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7 639,6**	**--**	**7 639,6**	**7 639,6**	**7 639,6**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7 639,6**	**--**	**7 639,6**	**7 639,6**	**7 639,6**
TÁMOGATÁSOK	**9 720,6**	**2 821,0**	**--**	**2 821,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 821,0**	**2 821,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**9 720,6**	**2 821,0**	**--**	**2 821,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 821,0**	**2 821,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*9 003,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*9 600,6*
2 4 28 1 A versenyképes helyi gazdaság megteremtése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**282,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**282,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**282,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	282,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**282,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**282,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**282,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 28 2 A turisztikai potenciál erősítése (13201 Idegenforgalom)										
KIADÁSOK	**491,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási költségvetés	**491,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**491,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	491,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**491,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**491,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**491,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 28 3 Településfejlesztés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**887,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**887,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**887,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	887,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**887,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**887,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**887,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 28 4 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**1 163,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 163,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 163,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 163,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 163,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 163,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 163,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 28 5 Térségi közlekedés fejlesztése (12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**1 296,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 296,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 296,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 296,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 296,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 296,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 296,9**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 28 6 Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**314,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**314,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**314,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	314,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**314,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**314,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 29 Közép-magyarországi Operatív Program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**93 707,6**	**85 560,0**	--	**85 560,0**	--	**12 008,0**	--	**12 008,0**	**97 568,0**	**81 428,1**
1 Működési költségvetés	**11 252,4**	**16 583,3**	--	**16 583,3**	--	**743,0**	--	**743,0**	**17 326,3**	**12 869,2**
/ 3 Dologi kiadások	**1 337,8**	**2 411,5**	--	**2 411,5**	--	**196,0**	--	**196,0**	**2 607,5**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1 337,8	2 411,5	--	2 411,5	--	196,0	--	196,0	2 607,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**9 914,6**	**14 171,8**	--	**14 171,8**	--	**547,0**	--	**547,0**	**14 718,8**	**12 869,2**
Támogatásértékű működési kiadások	2 634,0	3 770,1	--	3 770,1	--	2 513,7	--	2 513,7	6 283,8	5 309,9
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	797,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 823,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 280,6	10 401,7	--	10 401,7	--	-1 966,7	--	-1 966,7	8 435,0	7 559,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	6 719,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	549,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	11,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**80 655,2**	**68 976,7**	--	**68 976,7**	--	**11 265,0**	--	**11 265,0**	**80 241,7**	**68 558,9**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**80 655,2**	**68 976,7**	--	**68 976,7**	--	**11 265,0**	--	**11 265,0**	**80 241,7**	**68 558,9**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	46 806,3	42 104,3	--	42 104,3	--	-4 050,6	--	-4 050,6	38 053,7	26 800,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	8 568,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	38 137,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	101,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	33 848,9	26 872,4	--	26 872,4	--	14 515,6	--	14 515,6	41 388,0	40 958,8
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	26 464,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	1 629,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	5 754,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	800,0	800,0
Egyéb pénzügyi befektetések	--	--	--	--	--	800,0	--	800,0	800,0	800,0
3 Kölcsönök	**1 800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	**1 800,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	1 800,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**90 748,8**	**85 033,2**	--	**85 033,2**	--	**1 525,4**	--	**1 525,4**	**86 558,6**	**82 373,3**
1 Működési költségvetés	**10 643,9**	**16 217,6**	--	**16 217,6**	--	**247,1**	--	**247,1**	**16 464,7**	**11 517,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**10,9**	--	--	--	--	**50,9**	--	**50,9**	**50,9**	**51,0**
Kamatbevételek	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	10,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**997,6**	--	--	--	--	**33,0**	--	**33,0**	**33,0**	**33,0**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	89,5	--	--	--	--	--	--	--	--	31,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	25,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1,6
Előző évi működési célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	882,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**9 635,4**	**16 217,6**	--	**16 217,6**	--	**163,2**	--	**163,2**	**16 380,8**	**11 433,9**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	106,1	--	--	--	--	--	--	--	--	22,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	4,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	9 528,3	16 217,6	--	16 217,6	--	--	--	--	--	11 407,0
2 Felhalmozási költségvetés	**80 104,9**	**68 815,6**	--	**68 815,6**	--	**1 278,3**	--	**1 278,3**	**70 093,9**	**70 855,4**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**256,4**	--	--	--	--	**141,2**	--	**141,2**	**141,2**	**189,0**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	16,7	--	--	--	--	--	--	--	--	65,3
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	239,7	--	--	--	--	--	--	--	--	123,7
/ 3 Előző évi felhalmozási célű előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	**6 421,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**73 382,1**	**68 815,6**	--	**68 815,6**	--	**1 137,1**	--	**1 137,1**	**69 952,7**	**70 666,4**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	7 011,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 133,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	27,3	--	--	--	--	--	--	--	--	10,5
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	66 343,8	68 815,6	--	68 815,6	--	--	--	--	--	69 522,8
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**44,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	44,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	**10 482,6**	--	**10 482,6**	**10 482,6**	**10 482,6**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**495,9**	--	**495,9**	**495,9**	**495,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	**9 986,7**	--	**9 986,7**	**9 986,7**	**9 986,7**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	**9 986,7**	--	**9 986,7**	**9 986,7**	**9 986,7**
TÁMOGATÁSOK	**13 441,5**	**526,8**	--	**526,8**	--	--	--	--	**526,8**	**526,8**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**13 441,5**	**526,8**	--	**526,8**	--	--	--	--	**526,8**	**526,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*10 482,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*11 954,6*

2 4 29 1 A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)

KIADÁSOK	**2 827,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**60,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**60,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2 767,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2 767,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2 767,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**2 827,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**60,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**2 767,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**2 767,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 29 2 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**628,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**628,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**628,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	628,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**628,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**628,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**628,5**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 29 3 A régió vonzerejének fejlesztése (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**992,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**992,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**992,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	992,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**992,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**992,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**992,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 29 4 A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**929,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**929,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**929,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	929,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**929,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**929,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**929,1**	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 29 5 A települési területek megújítása (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**1 104,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 104,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 104,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 104,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 104,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1 104,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1 104,3**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 4 29 6 Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás (01113 Területi általános közigazgatás)										
KIADÁSOK	**822,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**822,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**822,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	822,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**822,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**822,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 Területi Együttműködés (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 Európai Területi Együttműködés (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 5 1 1 ETE HU-SK (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**4 354,7**	**11 205,0**	**--**	**11 205,0**	**--**	**803,2**	**--**	**803,2**	**12 008,2**	**4 527,9**
1 Működési költségvetés	**2 378,3**	**7 467,3**	**--**	**7 467,3**	**--**	**275,9**	**--**	**275,9**	**7 743,2**	**1 688,1**
/ 3 Dologi kiadások	**68,1**	**1 022,5**	**--**	**1 022,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 022,5**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	68,1	1 022,5	--	1 022,5	--	--	--	--	1 022,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**2 310,2**	**6 444,8**	**--**	**6 444,8**	**--**	**275,9**	**--**	**275,9**	**6 720,7**	**1 688,1**
Támogatásértékű működési kiadások	1 318,1	1 100,0	--	1 100,0	--	261,8	--	261,8	1 361,8	848,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	976,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	339,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	992,1	5 344,8	--	5 344,8	--	14,1	--	14,1	5 358,9	839,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	41,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	950,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 976,4**	**3 737,7**	**--**	**3 737,7**	**--**	**527,3**	**--**	**527,3**	**4 265,0**	**2 839,8**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**15,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**7,5**	**--**	**7,5**	**7,5**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**1 961,4**	**3 737,7**	**--**	**3 737,7**	**--**	**519,8**	**--**	**519,8**	**4 257,5**	**2 839,8**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 089,8	1 100,0	--	1 100,0	--	793,1	--	793,1	1 893,1	1 665,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	295,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	794,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	871,6	2 637,7	--	2 637,7	--	-273,3	--	-273,3	2 364,4	1 174,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	366,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	505,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**3 974,5**	**8 423,2**	**--**	**8 423,2**	**--**	**118,3**	**--**	**118,3**	**8 541,5**	**4 095,8**
1 Működési költségvetés	**2 483,7**	**5 613,4**	**--**	**5 613,4**	**--**	**98,9**	**--**	**98,9**	**5 712,3**	**1 555,9**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**1,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**558,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**41,7**	**--**	**41,7**	**41,7**	**16,1**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	548,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 924,1**	**5 613,4**	**--**	**5 613,4**	**--**	**57,0**	**--**	**57,0**	**5 670,4**	**1 539,6**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	40,8
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,8
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 903,8	5 613,4	--	5 613,4	--	--	--	--	--	1 495,6
2 Felhalmozási költségvetés	**1 490,8**	**2 809,8**	**--**	**2 809,8**	**--**	**19,4**	**--**	**19,4**	**2 829,2**	**2 539,9**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**61,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,4**	**--**	**1,4**	**1,4**	**12,3**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	60,9	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 429,1**	**2 809,8**	**--**	**2 809,8**	**--**	**18,0**	**--**	**18,0**	**2 827,8**	**2 527,6**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	28,1	--	--	--	--	--	--	--	--	10,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	3,6
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	1 399,8	2 809,8	--	2 809,8	--	--	--	--	--	2 513,8
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	**0,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**609,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 034,9**	**--**	**1 034,9**	**1 034,9**	**825,4**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**410,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**496,5**	**--**	**496,5**	**496,5**	**474,1**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**199,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**538,4**	**--**	**538,4**	**538,4**	**351,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**199,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**538,4**	**--**	**538,4**	**538,4**	**351,3**
TÁMOGATÁSOK	**805,6**	**2 781,8**	**--**	**2 781,8**	**--**	**-350,0**	**--**	**-350,0**	**2 431,8**	**2 431,8**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**805,6**	**2 781,8**	**--**	**2 781,8**	**--**	**-350,0**	**--**	**-350,0**	**2 431,8**	**2 431,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 034,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 825,1*
2 5 1 2 ETE HU-RO (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**5 045,4**	**16 625,8**	**--**	**16 625,8**	**--**	**16,9**	**--**	**16,9**	**16 642,7**	**6 645,3**
1 Működési költségvetés	**2 606,2**	**15 479,3**	**--**	**15 479,3**	**--**	**-3 352,0**	**--**	**-3 352,0**	**12 127,3**	**2 524,8**
/ 3 Dologi kiadások	**58,4**	**4 067,2**	**--**	**4 067,2**	**--**	**-2 000,0**	**--**	**-2 000,0**	**2 067,2**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	58,4	4 067,2	--	4 067,2	--	-2 000,0	--	-2 000,0	2 067,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**2 547,8**	**11 412,1**	**--**	**11 412,1**	**--**	**-1 352,0**	**--**	**-1 352,0**	**10 060,1**	**2 524,8**
Támogatásértékű működési kiadások	1 483,9	1 300,0	--	1 300,0	--	198,0	--	198,0	1 498,0	1 355,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 001,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	482,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 063,9	10 112,1	--	10 112,1	--	-1 550,0	--	-1 550,0	8 562,1	1 169,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	66,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	987,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2 439,2**	**1 146,5**	**--**	**1 146,5**	**--**	**3 368,9**	**--**	**3 368,9**	**4 515,4**	**4 120,5**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**7,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**8,0**	**--**	**8,0**	**8,0**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2 432,1**	**1 146,5**	**--**	**1 146,5**	**--**	**3 360,9**	**--**	**3 360,9**	**4 507,4**	**4 120,5**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 484,0	846,0	--	846,0	--	2 507,6	--	2 507,6	3 353,6	3 162,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	804,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	679,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	948,1	300,5	--	300,5	--	853,3	--	853,3	1 153,8	958,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	352,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	595,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**2 446,7**	**12 600,2**	**--**	**12 600,2**	**--**	**268,6**	**--**	**268,6**	**12 868,8**	**5 737,2**
1 Működési költségvetés	**1 705,2**	**11 731,3**	**--**	**11 731,3**	**--**	**-2 838,3**	**--**	**-2 838,3**	**8 893,0**	**2 039,7**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**78,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**144,2**	**--**	**144,2**	**144,2**	**109,0**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	76,2	--	--	--	--	--	--	--	--	101,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 626,3**	**11 731,3**	**--**	**11 731,3**	**--**	**-2 982,5**	**--**	**-2 982,5**	**8 748,8**	**1 930,7**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	29,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,3

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 623,8	11 731,3	--	11 731,3	--	--	--	--	--	1 894,1
2 Felhalmozási költségvetés	**741,5**	**868,9**	**--**	**868,9**	**--**	**3 106,9**	**--**	**3 106,9**	**3 975,8**	**3 697,5**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**0,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**72,1**	**--**	**72,1**	**72,1**	**53,1**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	52,0
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**740,8**	**868,9**	**--**	**868,9**	**--**	**3 034,8**	**--**	**3 034,8**	**3 903,7**	**3 644,4**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	740,7	868,9	--	868,9	--	--	--	--	--	3 639,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**114,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**98,3**	**--**	**98,3**	**98,3**	**98,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**102,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**95,3**	**--**	**95,3**	**95,3**	**95,3**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**12,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,0**	**--**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**12,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,0**	**--**	**3,0**	**3,0**	**3,0**
TÁMOGATÁSOK	**2 582,4**	**4 025,6**	**--**	**4 025,6**	**--**	**-350,0**	**--**	**-350,0**	**3 675,6**	**3 675,6**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**2 582,4**	**4 025,6**	**--**	**4 025,6**	**--**	**-350,0**	**--**	**-350,0**	**3 675,6**	**3 675,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*98,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2 865,8*
2 5 1 3 ETE HU-SER (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**1 468,2**	**3 851,9**	**--**	**3 851,9**	**--**	**273,9**	**--**	**273,9**	**4 125,8**	**2 042,3**
1 Működési költségvetés	**1 066,3**	**3 851,9**	**--**	**3 851,9**	**--**	**-846,6**	**--**	**-846,6**	**3 005,3**	**1 265,3**
/ 3 Dologi kiadások	**3,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,5**	**--**	**4,5**	**4,5**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	3,4	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 062,9**	**3 851,9**	**--**	**3 851,9**	**--**	**-851,1**	**--**	**-851,1**	**3 000,8**	**1 265,3**
Támogatásértékű működési kiadások	417,1	400,0	--	400,0	--	247,2	--	247,2	647,2	646,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	302,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	115,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	645,8	3 451,9	--	3 451,9	--	-1 098,3	--	-1 098,3	2 353,6	618,7
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	16,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	629,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**401,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 120,5**	**--**	**1 120,5**	**1 120,5**	**777,0**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**4,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,6**	**--**	**3,6**	**3,6**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**397,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 116,9**	**--**	**1 116,9**	**1 116,9**	**777,0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	255,0	--	--	--	--	664,8	--	664,8	664,8	514,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	112,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	142,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	142,9	--	--	--	--	452,1	--	452,1	452,1	262,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	83,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	59,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**1 070,3**	**2 659,4**	**--**	**2 659,4**	**--**	**56,4**	**--**	**56,4**	**2 715,8**	**1 720,5**
1 Működési költségvetés	**870,3**	**2 659,4**	**--**	**2 659,4**	**--**	**-853,4**	**--**	**-853,4**	**1 806,0**	**1 039,5**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**41,9**	**--**	**41,9**	**41,9**	**37,6**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**870,3**	**2 659,4**	**--**	**2 659,4**	**--**	**-895,3**	**--**	**-895,3**	**1 764,1**	**1 001,9**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	870,3	2 659,4	--	2 659,4	--	--	--	--	--	995,1
2 Felhalmozási költségvetés	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**909,8**	**--**	**909,8**	**909,8**	**681,0**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,3**	**--**	**3,3**	**3,3**	**2,4**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**200,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**906,5**	**--**	**906,5**	**906,5**	**678,6**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	677,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**217,5**	**--**	**217,5**	**217,5**	**217,5**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**26,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**151,8**	**--**	**151,8**	**151,8**	**151,8**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**65,7**	**--**	**65,7**	**65,7**	**65,7**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**65,7**	**--**	**65,7**	**65,7**	**65,7**
TÁMOGATÁSOK	**588,8**	**1 192,5**	**--**	**1 192,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 192,5**	**1 192,5**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**588,8**	**1 192,5**	**--**	**1 192,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 192,5**	**1 192,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*217,5*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 088,2*
2 5 1 4 ETE HU-CRO (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**1 116,0**	**4 400,6**	**--**	**4 400,6**	**--**	**257,7**	**--**	**257,7**	**4 658,3**	**1 758,1**
1 Működési költségvetés	**1 032,5**	**3 241,3**	**--**	**3 241,3**	**--**	**243,5**	**--**	**243,5**	**3 484,8**	**1 182,4**
/ 3 Dologi kiadások	**65,4**	**229,3**	**--**	**229,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**229,3**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	65,4	229,3	--	229,3	--	--	--	--	229,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**967,1**	**3 012,0**	**--**	**3 012,0**	**--**	**243,5**	**--**	**243,5**	**3 255,5**	**1 182,4**
Támogatásértékű működési kiadások	574,5	400,0	--	400,0	--	476,8	--	476,8	876,8	776,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	475,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	98,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	392,6	2 612,0	--	2 612,0	--	-233,3	--	-233,3	2 378,7	406,4
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	392,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási költségvetés	**83,5**	**1 159,3**	**--**	**1 159,3**	**--**	**14,2**	**--**	**14,2**	**1 173,5**	**575,7**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**4,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3,5**	**--**	**3,5**	**3,5**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**79,4**	**1 159,3**	**--**	**1 159,3**	**--**	**10,7**	**--**	**10,7**	**1 170,0**	**575,7**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	68,9	100,0	--	100,0	--	353,2	--	353,2	453,2	453,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	32,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	36,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	10,5	1 059,3	--	1 059,3	--	-342,5	--	-342,5	716,8	122,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	10,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**620,4**	**3 478,9**	**--**	**3 478,9**	**--**	**118,4**	**--**	**118,4**	**3 597,3**	**1 475,9**
1 Működési költségvetés	**562,8**	**2 562,4**	**--**	**2 562,4**	**--**	**114,5**	**--**	**114,5**	**2 676,9**	**953,0**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**0,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**103,9**	**--**	**103,9**	**103,9**	**100,4**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	97,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**561,9**	**2 562,4**	**--**	**2 562,4**	**--**	**10,6**	**--**	**10,6**	**2 573,0**	**852,6**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	8,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	560,2	2 562,4	--	2 562,4	--	--	--	--	--	844,4
2 Felhalmozási költségvetés	**57,6**	**916,5**	**--**	**916,5**	**--**	**3,9**	**--**	**3,9**	**920,4**	**522,9**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,1**	**--**	**1,1**	**1,1**	**0,9**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**57,6**	**916,5**	**--**	**916,5**	**--**	**2,8**	**--**	**2,8**	**919,3**	**522,0**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	57,6	916,5	--	916,5	--	--	--	--	--	519,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**152,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**139,3**	**--**	**139,3**	**139,3**	**139,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**113,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**128,9**	**--**	**128,9**	**128,9**	**128,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**39,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,4**	**--**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**39,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,4**	**--**	**10,4**	**10,4**	**10,4**
TÁMOGATÁSOK	**482,5**	**921,7**	**--**	**921,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**921,7**	**921,7**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**482,5**	**921,7**	**--**	**921,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**921,7**	**921,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*139,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*778,8*
2 5 1 5 ETE SEES (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**1 382,4**	**12 397,8**	**--**	**12 397,8**	**--**	**241,1**	**--**	**241,1**	**12 638,9**	**1 570,2**
1 Működési költségvetés	**1 354,2**	**12 179,4**	**--**	**12 179,4**	**--**	**232,2**	**--**	**232,2**	**12 411,6**	**1 548,1**
/ 3 Dologi kiadások	**10,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9,8**	**--**	**9,8**	**9,8**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	10,9	--	--	--	--	9,8	--	9,8	9,8	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 343,3**	**12 179,4**	**--**	**12 179,4**	**--**	**222,4**	**--**	**222,4**	**12 401,8**	**1 548,1**
Támogatásértékű működési kiadások	311,8	300,0	--	300,0	--	209,0	--	209,0	509,0	407,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	218,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	88,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 031,5	11 879,4	--	11 879,4	--	13,4	--	13,4	11 892,8	1 140,5
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	107,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	924,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**28,2**	**218,4**	**--**	**218,4**	**--**	**8,9**	**--**	**8,9**	**227,3**	**22,1**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**18,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**17,3**	**--**	**17,3**	**17,3**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**9,9**	**218,4**	**--**	**218,4**	**--**	**-8,4**	**--**	**-8,4**	**210,0**	**22,1**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3,2	3,0	--	3,0	--	18,6	--	18,6	21,6	20,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	6,7	215,4	--	215,4	--	-27,0	--	-27,0	188,4	1,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**1 170,9**	**11 720,3**	**--**	**11 720,3**	**--**	**169,2**	**--**	**169,2**	**11 889,5**	**1 460,9**
1 Működési költségvetés	**1 163,6**	**11 513,8**	**--**	**11 513,8**	**--**	**168,3**	**--**	**168,3**	**11 682,1**	**1 459,4**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**41,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**139,9**	**--**	**139,9**	**139,9**	**120,5**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	41,6	--	--	--	--	--	--	--	--	119,3
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**1 122,0**	**11 513,8**	**--**	**11 513,8**	**--**	**28,4**	**--**	**28,4**	**11 542,2**	**1 338,9**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	17,6
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6,1
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 120,3	11 513,8	--	11 513,8	--	--	--	--	--	1 315,2
2 Felhalmozási költségvetés	**7,3**	**206,5**	**--**	**206,5**	**--**	**0,9**	**--**	**0,9**	**207,4**	**1,5**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**7,3**	**206,5**	**--**	**206,5**	**--**	**0,7**	**--**	**0,7**	**207,2**	**1,5**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	7,3	206,5	--	206,5	--	--	--	--	--	1,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**91,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**71,9**	**--**	**71,9**	**71,9**	**71,9**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**89,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**69,9**	**--**	**69,9**	**69,9**	**69,9**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**2,0**	**2,0**
TÁMOGATÁSOK	**192,0**	**677,5**	**--**	**677,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**677,5**	**677,5**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**192,0**	**677,5**	**--**	**677,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**677,5**	**677,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*72,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*640,1*
2 5 1 6 ETE AU-HU (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**580,1**	**738,5**	**--**	**738,5**	**--**	**493,9**	**--**	**493,9**	**1 232,4**	**384,8**
1 Működési költségvetés	**399,2**	**660,7**	**--**	**660,7**	**--**	**388,9**	**--**	**388,9**	**1 049,6**	**327,8**
/ 3 Dologi kiadások	**0,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,9**	**--**	**0,9**	**0,9**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	0,9	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**398,3**	**660,7**	**--**	**660,7**	**--**	**388,0**	**--**	**388,0**	**1 048,7**	**327,8**
Támogatásértékű működési kiadások	273,2	150,0	--	150,0	--	240,2	--	240,2	390,2	228,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	251,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	21,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	125,1	510,7	--	510,7	--	147,8	--	147,8	658,5	99,2
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	82,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	39,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**180,9**	**77,8**	**--**	**77,8**	**--**	**105,0**	**--**	**105,0**	**182,8**	**57,0**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**180,9**	**77,8**	**--**	**77,8**	**--**	**105,0**	**--**	**105,0**	**182,8**	**57,0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	178,4	74,8	--	74,8	--	52,6	--	52,6	127,4	47,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	89,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	88,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	2,5	3,0	--	3,0	--	52,4	--	52,4	55,4	9,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**76,4**	**187,7**	**--**	**187,7**	**--**	**174,2**	**--**	**174,2**	**361,9**	**145,9**
1 Működési költségvetés	**76,1**	**167,9**	**--**	**167,9**	**--**	**163,5**	**--**	**163,5**	**331,4**	**139,9**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**75,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**131,5**	**--**	**131,5**	**131,5**	**119,5**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	72,4	--	--	--	--	--	--	--	--	111,2
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,4**	**167,9**	**--**	**167,9**	**--**	**32,0**	**--**	**32,0**	**199,9**	**20,4**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	20,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	167,9	--	167,9	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**0,3**	**19,8**	**--**	**19,8**	**--**	**10,7**	**--**	**10,7**	**30,5**	**6,0**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**10,2**	**--**	**10,2**	**10,2**	**5,7**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,3

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,3**	**19,8**	**--**	**19,8**	**--**	**0,5**	**--**	**0,5**	**20,3**	**0,3**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	19,8	--	19,8	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**44,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**319,7**	**--**	**319,7**	**319,7**	**319,7**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**40,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**258,5**	**--**	**258,5**	**258,5**	**258,5**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**3,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**61,2**	**--**	**61,2**	**61,2**	**61,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**3,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**61,2**	**--**	**61,2**	**61,2**	**61,2**
TÁMOGATÁSOK	**779,2**	**550,8**	**--**	**550,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**550,8**	**550,8**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**779,2**	**550,8**	**--**	**550,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**550,8**	**550,8**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*319,7*	--	--	--	--	--	--	--	--	*631,6*
2 5 1 7 ETE SLO-HU (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**199,6**	**533,4**	**--**	**533,4**	**--**	**508,8**	**--**	**508,8**	**1 042,2**	**299,5**
1 Működési költségvetés	**184,0**	**269,8**	**--**	**269,8**	**--**	**430,1**	**--**	**430,1**	**699,9**	**218,5**
/ 3 Dologi kiadások	**0,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,4**	**--**	**1,4**	**1,4**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**183,6**	**269,8**	**--**	**269,8**	**--**	**428,7**	**--**	**428,7**	**698,5**	**218,5**
Támogatásértékű működési kiadások	90,6	10,0	--	10,0	--	198,7	--	198,7	208,7	92,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	83,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	7,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	93,0	259,8	--	259,8	--	230,0	--	230,0	489,8	125,8
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	93,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**15,6**	**263,6**	**--**	**263,6**	**--**	**78,7**	**--**	**78,7**	**342,3**	**81,0**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**15,6**	**263,6**	**--**	**263,6**	**--**	**78,7**	**--**	**78,7**	**342,3**	**81,0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5,8	10,0	--	10,0	--	27,2	--	27,2	37,2	22,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	9,8	253,6	--	253,6	--	51,5	--	51,5	305,1	58,4
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	9,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**83,4**	**62,8**	**--**	**62,8**	**--**	**117,2**	**--**	**117,2**	**180,0**	**122,5**
1 Működési költségvetés	**83,4**	**31,8**	**--**	**31,8**	**--**	**111,5**	**--**	**111,5**	**143,3**	**119,8**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**83,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**111,5**	**--**	**111,5**	**111,5**	**119,8**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	83,4	--	--	--	--	--	--	--	--	119,8
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**31,8**	**--**	**31,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**31,8**	**--**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	31,8	--	31,8	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**31,0**	**--**	**31,0**	**--**	**5,7**	**--**	**5,7**	**36,7**	**2,7**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**31,0**	**--**	**31,0**	**--**	**5,7**	**--**	**5,7**	**36,7**	**2,7**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	31,0	--	31,0	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**8,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**391,6**	**--**	**391,6**	**391,6**	**299,5**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**4,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**310,6**	**--**	**310,6**	**310,6**	**218,5**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**4,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**81,0**	**--**	**81,0**	**81,0**	**81,0**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**4,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**81,0**	**--**	**81,0**	**81,0**	**81,0**
TÁMOGATÁSOK	**499,4**	**470,6**	**--**	**470,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**470,6**	**470,6**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**499,4**	**470,6**	**--**	**470,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**470,6**	**470,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*391,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*593,1*
2 5 1 8 ETE CES (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**517,5**	**635,5**	**--**	**635,5**	**--**	**145,3**	**--**	**145,3**	**780,8**	**247,2**
1 Működési költségvetés	**507,3**	**611,4**	**--**	**611,4**	**--**	**115,3**	**--**	**115,3**	**726,7**	**243,4**
/ 3 Dologi kiadások	**0,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,1**	**--**	**2,1**	**2,1**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**506,9**	**611,4**	**--**	**611,4**	**--**	**113,2**	**--**	**113,2**	**724,6**	**243,4**
Támogatásértékű működési kiadások	386,5	150,0	--	150,0	--	135,7	--	135,7	285,7	162,6
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	350,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	36,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	120,4	461,4	--	461,4	--	-22,5	--	-22,5	438,9	80,8
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	24,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	83,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	12,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**10,2**	**24,1**	**--**	**24,1**	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**54,1**	**3,8**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**10,2**	**24,1**	**--**	**24,1**	**--**	**30,0**	**--**	**30,0**	**54,1**	**3,8**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	9,3	10,0	--	10,0	--	15,0	--	15,0	25,0	1,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,9	14,1	--	14,1	--	15,0	--	15,0	29,1	1,9
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**11,6**	**107,4**	**--**	**107,4**	**--**	**143,2**	**--**	**143,2**	**250,6**	**125,2**
1 Működési költségvetés	**11,6**	**103,3**	**--**	**103,3**	**--**	**143,2**	**--**	**143,2**	**246,5**	**125,2**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**11,4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**135,7**	**--**	**135,7**	**135,7**	**122,7**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	122,6
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**0,2**	**103,3**	**--**	**103,3**	**--**	**7,5**	**--**	**7,5**	**110,8**	**2,5**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	103,3	--	103,3	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**4,1**	**--**	**4,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,1**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**4,1**	**--**	**4,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,1**	**--**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	4,1	--	4,1	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**38,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,1**	**--**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**37,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,1**	**--**	**2,1**	**2,1**	**2,1**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**469,3**	**528,1**	**--**	**528,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**528,1**	**528,1**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**469,3**	**528,1**	**--**	**528,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**528,1**	**528,1**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2,1*	--	--	--	--	--	--	--	--	*408,2*
2 5 1 9 INTERREG IVC (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**93,6**	**318,9**	**--**	**318,9**	**--**	**96,8**	**--**	**96,8**	**415,7**	**276,1**
1 Működési költségvetés	**93,0**	**316,2**	**--**	**316,2**	**--**	**84,9**	**--**	**84,9**	**401,1**	**275,9**
/ 3 Dologi kiadások	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**92,8**	**316,2**	**--**	**316,2**	**--**	**84,7**	**--**	**84,7**	**400,9**	**275,9**
Támogatásértékű működési kiadások	45,0	50,0	--	50,0	--	69,2	--	69,2	119,2	76,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	27,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	47,8	266,2	--	266,2	--	15,5	--	15,5	281,7	199,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	47,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**0,6**	**2,7**	**--**	**2,7**	**--**	**11,9**	**--**	**11,9**	**14,6**	**0,2**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,6**	**2,7**	**--**	**2,7**	**--**	**11,9**	**--**	**11,9**	**14,6**	**0,2**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0,4	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,2	2,7	--	2,7	--	11,4	--	11,4	14,1	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**2,2**	**5,4**	**--**	**5,4**	**--**	**12,8**	**--**	**12,8**	**18,2**	**9,7**
1 Működési költségvetés	**2,2**	**5,4**	**--**	**5,4**	**--**	**9,9**	**--**	**9,9**	**15,3**	**9,7**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,4**	**--**	**4,4**	**4,4**	**4,3**
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2,2**	**5,4**	**--**	**5,4**	**--**	**5,5**	**--**	**5,5**	**10,9**	**5,4**
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--	--	--	--	5,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	5,4	--	5,4	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,9**	**--**	**2,9**	**2,9**	**--**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,5**	**--**	**0,5**	**0,5**	**--**
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,4**	**--**	**2,4**	**2,4**	**--**
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**30,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**84,0**	**--**	**84,0**	**84,0**	**84,0**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**29,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**83,8**	**--**	**83,8**	**83,8**	**83,8**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**0,2**	**0,2**
TÁMOGATÁSOK	**145,4**	**313,5**	**--**	**313,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**313,5**	**313,5**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**145,4**	**313,5**	**--**	**313,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**313,5**	**313,5**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*84,0*	--	--	--	--	--	--	--	--	*131,1*
2 5 1 10 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**2 097,5**	**5 521,0**	**--**	**5 521,0**	**--**	**150,4**	**--**	**150,4**	**5 671,4**	**3 313,8**
1 Működési költségvetés	**2 094,7**	**5 521,0**	**--**	**5 521,0**	**--**	**138,0**	**--**	**138,0**	**5 659,0**	**3 308,5**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**2 094,7**	**5 521,0**	**--**	**5 521,0**	**--**	**138,0**	**--**	**138,0**	**5 659,0**	**3 308,5**
Támogatásértékű működési kiadások	86,6	105,0	--	105,0	--	220,6	--	220,6	325,6	300,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	83,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 008,1	5 416,0	--	5 416,0	--	-82,6	--	-82,6	5 333,4	3 008,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	412,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	1 594,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**2,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,4**	**--**	**12,4**	**12,4**	**5,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,4**	**--**	**12,4**	**12,4**	**5,3**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1,9	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	1,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	4,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**2 068,1**	**5 386,1**	**--**	**5 386,1**	**--**	**4,2**	**--**	**4,2**	**5 390,3**	**3 289,6**
1 Működési költségvetés	**2 068,1**	**5 386,1**	**--**	**5 386,1**	**--**	**4,2**	**--**	**4,2**	**5 390,3**	**3 289,6**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**4,2**	**--**	**4,2**	**4,2**	**4,2**
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,2
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**2 068,1**	**5 386,1**	**--**	**5 386,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5 386,1**	**3 285,4**
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 068,1	5 386,1	--	5 386,1	--	--	--	--	--	3 285,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**146,2**	**--**	**146,2**	**146,2**	**28,3**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**0,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**133,8**	**--**	**133,8**	**133,8**	**23,1**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,4**	**--**	**12,4**	**12,4**	**5,2**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,4**	**--**	**12,4**	**12,4**	**5,2**
TÁMOGATÁSOK	**175,6**	**134,9**	**--**	**134,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**134,9**	**134,9**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**175,6**	**134,9**	**--**	**134,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**134,9**	**134,9**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*146,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*139,0*
2 5 2 INTERACT 2007-2013 (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**11,2**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**0,9**	**--**	**0,9**	**12,9**	**12,1**
1 Működési költségvetés	**11,2**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**0,9**	**--**	**0,9**	**12,9**	**12,1**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**11,2**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**0,9**	**--**	**0,9**	**12,9**	**12,1**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	11,2	12,0	--	12,0	--	0,9	--	0,9	12,9	12,1
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	11,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,9**	**--**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,9**	**--**	**0,9**	**0,9**	**0,9**
TÁMOGATÁSOK	**11,0**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,0**	**12,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**11,0**	**12,0**	**--**	**12,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**12,0**	**12,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*0,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	*0,8*
2 6 Egyéb uniós előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 6 2 Igazgatási Partnerség (01112 Kormányzat)										
KIADÁSOK	**99,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**99,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	**96,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	96,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**3,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	3,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**99,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	**99,6**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**99,4**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	99,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 6 3 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**1 834,4**	**4 487,8**	**--**	**4 487,8**	**--**	**3 560,5**	**--**	**3 560,5**	**8 048,3**	**3 948,2**
1 Működési költségvetés	**1 215,1**	**4 487,8**	**--**	**4 487,8**	**--**	**2 941,2**	**--**	**2 941,2**	**7 429,0**	**3 328,9**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Dologi kiadások	**44,4**	**1 135,0**	**--**	**1 135,0**	**--**	**43,5**	**--**	**43,5**	**1 178,5**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	44,4	1 135,0	--	1 135,0	--	43,5	--	43,5	1 178,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 170,7**	**3 352,8**	**--**	**3 352,8**	**--**	**2 897,7**	**--**	**2 897,7**	**6 250,5**	**3 328,9**
Támogatásértékű működési kiadások	957,0	1 000,0	--	1 000,0	--	2 897,6	--	2 897,6	3 897,6	2 530,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	590,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	366,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	213,7	2 352,8	--	2 352,8	--	0,1	--	0,1	2 352,9	798,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	213,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**619,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**619,3**	**--**	**619,3**	**619,3**	**619,3**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**619,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**619,3**	**--**	**619,3**	**619,3**	**619,3**
Pénzügyi befektetések kiadásai	619,3	--	--	--	--	619,3	--	619,3	619,3	619,3
Részvények, részesedések vásárlása	619,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb pénzügyi befektetések	--	--	--	--	--	619,3	--	619,3	619,3	619,3
BEVÉTELEK	**752,4**	**3 656,8**	**--**	**3 656,8**	**--**	**2 000,3**	**--**	**2 000,3**	**5 657,1**	**3 216,6**
1 Működési költségvetés	**752,4**	**3 656,8**	**--**	**3 656,8**	**--**	**2 000,3**	**--**	**2 000,3**	**5 657,1**	**3 216,6**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,1**	**--**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 000,0**	**--**	**2 000,0**	**2 000,0**	**2 000,0**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**752,4**	**3 656,8**	**--**	**3 656,8**	**--**	**0,2**	**--**	**0,2**	**3 657,0**	**1 216,5**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	750,9	3 656,8	--	3 656,8	--	--	--	--	--	1 216,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**245,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**860,2**	**--**	**860,2**	**860,2**	**860,2**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**245,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**656,4**	**--**	**656,4**	**656,4**	**656,4**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**203,8**	**--**	**203,8**	**203,8**	**203,8**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**203,8**	**--**	**203,8**	**203,8**	**203,8**
TÁMOGATÁSOK	**1 696,4**	**831,0**	**--**	**831,0**	**--**	**700,0**	**--**	**700,0**	**1 531,0**	**1 531,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 696,4**	**831,0**	**--**	**831,0**	**--**	**700,0**	**--**	**700,0**	**1 531,0**	**1 531,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*860,2*	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 659,6*
2 6 4 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**13 401,4**	**1 113,1**	**--**	**1 113,1**	**--**	**5 107,6**	**--**	**5 107,6**	**6 220,7**	**6 074,3**
1 Működési költségvetés	**10 117,0**	**683,1**	**--**	**683,1**	**--**	**5 171,2**	**--**	**5 171,2**	**5 854,3**	**5 824,9**
/ 3 Dologi kiadások	**246,5**	**12,9**	**--**	**12,9**	**--**	**11,3**	**--**	**11,3**	**24,2**	**--**
Dologi kiadások (nem bontott)	246,5	12,9	--	12,9	--	11,3	--	11,3	24,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**9 870,5**	**670,2**	**--**	**670,2**	**--**	**5 159,9**	**--**	**5 159,9**	**5 830,1**	**5 824,9**
Támogatásértékű működési kiadások	7 139,8	461,3	--	461,3	--	4 783,7	--	4 783,7	5 245,0	5 239,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1 967,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 472,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 730,7	208,9	--	208,9	--	376,2	--	376,2	585,1	585,1
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	432,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2 038,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	259,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**3 284,4**	**430,0**	**--**	**430,0**	**--**	**-63,6**	**--**	**-63,6**	**366,4**	**249,4**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**--**	**0,4**	**--**	**0,4**	**--**	**18,0**	**--**	**18,0**	**18,4**	**--**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**3 284,4**	**429,6**	**--**	**429,6**	**--**	**-81,6**	**--**	**-81,6**	**348,0**	**249,4**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2 496,2	295,0	--	295,0	--	53,0	--	53,0	348,0	249,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	421,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 011,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	64,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	788,2	134,6	--	134,6	--	-134,6	--	-134,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	788,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**13 368,6**	**1 113,1**	**--**	**1 113,1**	**--**	**3 279,3**	**--**	**3 279,3**	**4 392,4**	**4 394,2**
1 Működési költségvetés	**9 720,2**	**683,1**	**--**	**683,1**	**--**	**3 709,3**	**--**	**3 709,3**	**4 392,4**	**4 394,2**
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	**0,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**8,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**9 711,9**	**683,1**	**--**	**683,1**	**--**	**3 709,0**	**--**	**3 709,0**	**4 392,1**	**4 393,9**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	104,8	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	9 607,1	683,1	--	683,1	--	--	--	--	--	4 391,7
2 Felhalmozási költségvetés	**3 648,4**	**430,0**	**--**	**430,0**	**--**	**-430,0**	**--**	**-430,0**	**--**	**--**
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**504,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	457,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	47,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3 143,7**	**430,0**	**--**	**430,0**	**--**	**-430,0**	**--**	**-430,0**	**--**	**--**
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	3 143,7	430,0	--	430,0	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1 861,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 828,3**	**--**	**1 828,3**	**1 828,3**	**1 682,5**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1 150,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 461,9**	**--**	**1 461,9**	**1 461,9**	**1 433,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**711,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**366,4**	**--**	**366,4**	**366,4**	**249,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**711,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**366,4**	**--**	**366,4**	**366,4**	**249,3**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*1 828,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*2,4*
2 6 5 Uniós programokkal kapcsolatos visszafizetések (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	**3,4**	--	--	--	--	**18,8**	--	**18,8**	**18,8**	**18,8**
1 Működési költségvetés	**3,4**	--	--	--	--	**18,8**	--	**18,8**	**18,8**	**18,8**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**3,4**	--	--	--	--	**18,8**	--	**18,8**	**18,8**	**18,8**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	18,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**3,4**	--	--	--	--	**18,8**	--	**18,8**	**18,8**	**18,8**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**3,4**	--	--	--	--	**18,8**	--	**18,8**	**18,8**	**18,8**
TÁMOGATÁSOK	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**18,8**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*18,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 6 6 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	**4 109,4**	--	**4 109,4**	--	--	--	--	**4 109,4**	**20,0**
1 Működési költségvetés	--	**2 522,1**	--	**2 522,1**	--	--	--	--	**2 522,1**	**20,0**
/ 3 Dologi kiadások	--	**47,8**	--	**47,8**	--	--	--	--	**47,8**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	47,8	--	47,8	--	--	--	--	47,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	**2 474,3**	--	**2 474,3**	--	--	--	--	**2 474,3**	**20,0**
Támogatásértékű működési kiadások	--	2 000,0	--	2 000,0	--	--	--	--	2 000,0	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	474,3	--	474,3	--	--	--	--	474,3	20,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	**1 587,3**	--	**1 587,3**	--	--	--	--	**1 587,3**	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	**1,6**	--	**1,6**	--	--	--	--	**1,6**	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	**1 585,7**	--	**1 585,7**	--	--	--	--	**1 585,7**	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	85,7	--	85,7	--	--	--	--	85,7	--
BEVÉTELEK	--	**3 517,7**	--	**3 517,7**	--	--	--	--	**3 517,7**	--
1 Működési költségvetés	--	**2 158,9**	--	**2 158,9**	--	--	--	--	**2 158,9**	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	**2 158,9**	--	**2 158,9**	--	--	--	--	**2 158,9**	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	2 158,9	--	2 158,9	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	**1 358,8**	--	**1 358,8**	--	--	--	--	**1 358,8**	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	**1 358,8**	--	**1 358,8**	--	--	--	--	**1 358,8**	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	1 358,8	--	1 358,8	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	**591,7**	--	**591,7**	--	--	--	--	**591,7**	**591,7**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	**591,7**	--	**591,7**	--	--	--	--	**591,7**	**591,7**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*571,7*
2 7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 1 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**439,4**	**384,5**	**--**	**384,5**	**-117,6**	**291,3**	**--**	**173,7**	**558,2**	**359,9**
1 Működési költségvetés	**426,1**	**350,7**	**--**	**350,7**	**-117,6**	**291,0**	**--**	**173,4**	**524,1**	**356,3**
/ 1 Személyi juttatások	**--**	**60,0**	**--**	**60,0**	**--**	**-16,8**	**--**	**-16,8**	**43,2**	**--**
Külső személyi juttatások	--	60,0	--	60,0	--	-16,8	--	-16,8	43,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**--**	**16,2**	**--**	**16,2**	**--**	**-4,5**	**--**	**-4,5**	**11,7**	**--**
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	16,2	--	16,2	--	-4,5	--	-4,5	11,7	--
/ 3 Dologi kiadások	**114,3**	**14,1**	**--**	**14,1**	**-17,2**	**280,7**	**--**	**263,5**	**277,6**	**164,7**
Dologi kiadások (nem bontott)	114,3	14,1	--	14,1	-17,2	280,7	--	263,5	277,6	164,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**311,8**	**260,4**	**--**	**260,4**	**-100,4**	**31,6**	**--**	**-68,8**	**191,6**	**191,6**
Támogatásértékű működési kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	260,4	--	260,4	-100,4	-160,0	--	-260,4	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	310,8	--	--	--	--	191,6	--	191,6	191,6	191,6
2 Felhalmozási költségvetés	**13,3**	**33,8**	**--**	**33,8**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**34,1**	**3,6**
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	**13,3**	**32,1**	**--**	**32,1**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**32,4**	**3,6**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**1,7**	**--**	**1,7**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1,7**	**--**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**350,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**292,5**	**--**	**292,5**	**292,5**	**292,5**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**348,1**	**--**	**--**	**--**	**--**	**292,2**	**--**	**292,2**	**292,2**	**292,2**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**1,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**1,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**0,3**	**--**	**0,3**	**0,3**	**0,3**
TÁMOGATÁSOK	**382,0**	**384,5**	**--**	**384,5**	**-117,6**	**-1,2**	**--**	**-118,8**	**265,7**	**265,7**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**382,0**	**384,5**	**--**	**384,5**	**-117,6**	**-1,2**	**--**	**-118,8**	**265,7**	**265,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*292,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*198,3*
2 7 2 Közreműködői intézményrendszer támogatása (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**1 649,6**	**1 250,0**	**--**	**1 250,0**	**-160,6**	**515,5**	**--**	**354,9**	**1 604,9**	**1 165,0**
1 Működési költségvetés	**1 649,6**	**1 250,0**	**--**	**1 250,0**	**-160,6**	**515,5**	**--**	**354,9**	**1 604,9**	**1 165,0**
/ 3 Dologi kiadások	**123,7**	**756,7**	**--**	**756,7**	**-160,6**	**-68,3**	**--**	**-228,9**	**527,8**	**383,7**
Dologi kiadások (nem bontott)	123,7	756,7	--	756,7	-160,6	-68,3	--	-228,9	527,8	383,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1 525,9**	**493,3**	**--**	**493,3**	**--**	**583,8**	**--**	**583,8**	**1 077,1**	**781,3**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	833,0	493,3	--	493,3	--	579,9	--	579,9	1 073,2	777,4

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	833,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	692,9	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9
BEVÉTELEK	**3,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**164,9**	**--**	**164,9**	**164,9**	**261,2**
1 Működési költségvetés	**3,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**164,9**	**--**	**164,9**	**164,9**	**261,2**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**3,9**	**--**	**--**	**--**	**--**	**164,9**	**--**	**164,9**	**164,9**	**261,2**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**807,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**350,6**	**--**	**350,6**	**350,6**	**350,6**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**807,3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**350,6**	**--**	**350,6**	**350,6**	**350,6**
TÁMOGATÁSOK	**1 189,0**	**1 250,0**	**--**	**1 250,0**	**-160,6**	**--**	**--**	**-160,6**	**1 089,4**	**1 089,4**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**1 189,0**	**1 250,0**	**--**	**1 250,0**	**-160,6**	**--**	**--**	**-160,6**	**1 089,4**	**1 089,4**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*350,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	*536,2*
2 7 3 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,6**	**--**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,6**	**--**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,6**	**--**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6
BEVÉTELEK	**6,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés	**6,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**6,6**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	6,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,6**	**--**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**6,6**	**--**	**6,6**	**6,6**	**6,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*6,6*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 4 KEOP derogációs projektek kamattámogatása (01133 Nemzetközi szervezetekhez történő csatlakozás előkészítése)										
KIADÁSOK	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**598,5**	**--**	**598,5**	**598,5**	**10,1**
1 Működési költségvetés	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**598,5**	**--**	**598,5**	**598,5**	**10,1**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**598,5**	**--**	**598,5**	**598,5**	**10,1**
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,5	--	--	--	--	598,5	--	598,5	598,5	10,1
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**598,5**	**--**	**598,5**	**598,5**	**10,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**1,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**598,5**	**--**	**598,5**	**598,5**	**10,1**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 6 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése (13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása)										
KIADÁSOK	**467,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 150,9**	**--**	**2 150,9**	**2 150,9**	**1 182,1**
1 Működési költségvetés	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 542,5**	**--**	**1 542,5**	**1 542,5**	**1 004,0**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Dologi kiadások	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2,0**	**--**	**2,0**	**2,0**	**1,0**
Dologi kiadások (nem bontott)	5,0	--	--	--	--	2,0	--	2,0	2,0	1,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 540,5**	**--**	**1 540,5**	**1 540,5**	**1 003,0**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	537,9	--	537,9	537,9	5,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	997,3	--	997,3	997,3	997,3
2 Felhalmozási költségvetés	**462,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**608,4**	**--**	**608,4**	**608,4**	**178,1**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**462,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**608,4**	**--**	**608,4**	**608,4**	**178,1**
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	462,2	--	--	--	--	608,4	--	608,4	608,4	178,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	462,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**28,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,2**	**--**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
1 Működési költségvetés	**28,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,2**	**--**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**5,2**	**--**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	**28,8**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	28,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**467,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 145,7**	**--**	**2 145,7**	**2 145,7**	**1 182,1**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**5,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 537,2**	**--**	**1 537,2**	**1 537,2**	**1 182,1**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**462,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**608,5**	**--**	**608,5**	**608,5**	**--**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**462,2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**608,5**	**--**	**608,5**	**608,5**	**--**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*28,8*	--	--	--	--	--	--	--	--	*5,2*

2 7 8 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)

KIADÁSOK	**5 834,3**	**13 832,2**	**--**	**13 832,2**	**--**	**2 749,3**	**--**	**2 749,3**	**16 581,5**	**8 827,6**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 045,0**	**--**	**1 045,0**	**1 045,0**	**70,2**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**1 045,0**	**--**	**1 045,0**	**1 045,0**	**70,2**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	782,0	--	782,0	782,0	52,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	263,0	--	263,0	263,0	18,2
2 Felhalmozási költségvetés	**5 834,3**	**13 832,2**	**--**	**13 832,2**	**--**	**1 704,3**	**--**	**1 704,3**	**15 536,5**	**8 757,4**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**5 834,3**	**13 832,2**	**--**	**13 832,2**	**--**	**1 704,3**	**--**	**1 704,3**	**15 536,5**	**8 757,4**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2 704,4	--	2 704,4	2 704,4	2 704,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	5 834,3	13 832,2	--	13 832,2	--	-1 000,1	--	-1 000,1	12 832,1	6 053,1
Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	5 834,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	**2 700,0**	**3 858,5**	**--**	**3 858,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 858,5**	**750,0**
1 Működési költségvetés	**1 700,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**750,0**
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	**1 700,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**750,0**
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 700,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	**1 000,0**	**3 858,5**	**--**	**3 858,5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3 858,5**	**--**

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	**1 000,0**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1 000,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	**3 858,5**	--	**3 858,5**	--	--	--	--	**3 858,5**	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**0,1**	--	--	--	--	**2 749,3**	--	**2 749,3**	**2 749,3**	**2 749,3**
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	**0,1**	--	--	--	--	**2 749,3**	--	**2 749,3**	**2 749,3**	**2 749,3**
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	**0,1**	--	--	--	--	**2 749,3**	--	**2 749,3**	**2 749,3**	**2 749,3**
TÁMOGATÁSOK	**5 883,5**	**9 973,7**	--	**9 973,7**	--	--	--	--	**9 973,7**	**9 973,7**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**5 883,5**	**9 973,7**	--	**9 973,7**	--	--	--	--	**9 973,7**	**9 973,7**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*2 749,3*	--	--	--	--	--	--	--	--	*4 645,4*
2 7 9 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése (01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek kisegítő tevékenységei)										
KIADÁSOK	**56,0**	--	--	--	--	**25,9**	--	**25,9**	**25,9**	--
1 Működési költségvetés	**56,0**	--	--	--	--	**25,9**	--	**25,9**	**25,9**	--
/ 3 Dologi kiadások	**14,3**	--	--	--	--	**25,9**	--	**25,9**	**25,9**	--
Dologi kiadások (nem bontott)	14,3	--	--	--	--	25,9	--	25,9	25,9	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**41,7**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	41,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**41,7**	--	--	--	--	**25,9**	--	**25,9**	**25,9**	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**41,7**	--	--	--	--	**25,9**	--	**25,9**	**25,9**	--
TÁMOGATÁSOK	**40,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**40,2**	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	*25,9*	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 7 11 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (12609 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	**4 000,0**	--	**4 000,0**	--	--	--	--	**4 000,0**	**29,3**
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	**31,7**	--	**31,7**	**31,7**	**29,3**
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	**31,7**	--	**31,7**	**31,7**	**29,3**
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	31,7	--	31,7	31,7	29,3
2 Felhalmozási költségvetés	--	**4 000,0**	--	**4 000,0**	--	**-31,7**	--	**-31,7**	**3 968,3**	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	**4 000,0**	--	**4 000,0**	--	**-31,7**	--	**-31,7**	**3 968,3**	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	4 000,0	--	4 000,0	--	-31,7	--	-31,7	3 968,3	--
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:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*3 970,7*
2 7 12 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása (08127 Védett természeti értékek gondozása és bemutatása)										
KIADÁSOK	--	**157,9**	--	**157,9**	**-15,8**	--	--	**-15,8**	**142,1**	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	**157,9**	--	**157,9**	**-15,8**	--	--	**-15,8**	**142,1**	--

millió forintban

XIX. fejezet *Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)*	*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*
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**157,9**	**--**	**157,9**	**-15,8**	**--**	**--**	**-15,8**	**142,1**	**--**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	157,9	--	157,9	-15,8	--	--	-15,8	142,1	--
TÁMOGATÁSOK	**--**	**157,9**	**--**	**157,9**	**-15,8**	**--**	**--**	**-15,8**	**142,1**	**142,1**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**157,9**	**--**	**157,9**	**-15,8**	**--**	**--**	**-15,8**	**142,1**	**142,1**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*142,1*
2 7 13 EU Önerő Alap (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**30 000,0**	**--**	**--**	**30 000,0**	**30 000,0**	**4 352,6**
1 Működési költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 000,0**	**--**	**2 000,0**	**2 000,0**	**113,8**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2 000,0**	**--**	**2 000,0**	**2 000,0**	**113,8**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1 500,0	--	1 500,0	1 500,0	113,8
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	500,0	--	500,0	500,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	**--**	**--**	**--**	**--**	**30 000,0**	**-2 000,0**	**--**	**28 000,0**	**28 000,0**	**4 238,8**
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**--**	**--**	**--**	**--**	**30 000,0**	**-2 000,0**	**--**	**28 000,0**	**28 000,0**	**4 238,8**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	30 000,0	-4 000,0	--	26 000,0	26 000,0	4 218,3
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	2 000,0	--	2 000,0	2 000,0	20,5
TÁMOGATÁSOK	**--**	**--**	**--**	**--**	**30 000,0**	**--**	**--**	**30 000,0**	**30 000,0**	**30 000,0**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**--**	**--**	**--**	**30 000,0**	**--**	**--**	**30 000,0**	**30 000,0**	**30 000,0**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*25 647,4*
2 8 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék (13301 Gazdaság- és területfejlesztés)										
KIADÁSOK	**439,0**	**4 684,1**	**--**	**4 684,1**	**-3 356,3**	**-0,2**	**--**	**-3 356,5**	**1 327,6**	**--**
1 Működési költségvetés	**439,0**	**4 684,1**	**--**	**4 684,1**	**-3 356,3**	**-0,2**	**--**	**-3 356,5**	**1 327,6**	**--**
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	**439,0**	**4 684,1**	**--**	**4 684,1**	**-3 356,3**	**-0,2**	**--**	**-3 356,5**	**1 327,6**	**--**
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1 327,6	--	1 327,6	1 327,6	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	439,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	4 684,1	--	4 684,1	-3 356,3	-1 327,8	--	-4 684,1	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	**439,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	**439,0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
TÁMOGATÁSOK	**--**	**4 684,1**	**--**	**4 684,1**	**-3 356,3**	**-0,2**	**--**	**-3 356,5**	**1 327,6**	**1 327,6**
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	**--**	**4 684,1**	**--**	**4 684,1**	**-3 356,3**	**-0,2**	**--**	**-3 356,5**	**1 327,6**	**1 327,6**
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	*1 327,6*