

2012. évi zárszámadás

millió forintban

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

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása (01112 Kormányzat)

KIADÁSOK	11 961,1	9 128,8	--	9 128,8	550,6	1 434,5	2 756,8	4 741,9	13 870,7	11 742,5
1 Működési költségvetés	11 886,6	9 111,2	--	9 111,2	532,6	161,5	1 792,9	2 487,0	11 598,2	10 349,1
/ 1 Személyi juttatások	5 571,3	4 983,2	--	4 983,2	422,8	-6,5	446,7	863,0	5 846,2	5 164,0
Rendszeres személyi juttatások	3 877,3	3 928,0	--	3 928,0	--	--	--	--	4 284,1	3 945,7
Nem rendszeres személyi juttatások	663,8	686,9	--	686,9	--	--	--	--	880,5	644,2
Külső személyi juttatások	1 030,2	368,3	--	368,3	--	--	--	--	681,6	574,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 384,7	1 330,9	--	1 330,9	109,4	-7,7	100,8	202,5	1 533,4	1 343,3
Társadalombiztosítási járulék	1 253,5	1 249,4	--	1 249,4	--	--	--	--	1 374,0	1 199,4
Egészségügyi hozzájárulás	120,6	73,0	--	73,0	--	--	--	--	150,9	140,0
Táppénz hozzájárulás	10,6	8,5	--	8,5	--	--	--	--	8,5	3,9
/ 3 Dologi kiadások	4 196,5	2 793,6	--	2 793,6	0,4	166,2	609,8	776,4	3 570,0	3 193,2
Készletbeszerzés	1,8	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Kommunikációs szolgáltatások	371,9	115,6	--	115,6	--	--	--	--	191,3	153,7
Szolgáltatás	1 325,9	1 197,8	--	1 197,8	--	--	--	--	1 281,9	1 271,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	281,4	111,4	--	111,4	--	--	--	--	181,5	163,1
Általános forgalmi adó-befizetés	285,7	290,0	--	290,0	--	--	--	--	290,1	290,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	490,0	230,5	--	230,5	--	--	--	--	242,9	199,1
Egyéb kiadások	485,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	14,2	--	--	--	--	--	--	--	51,4	45,5
Adók, díjak, befizetések	879,5	686,1	--	686,1	--	--	--	--	841,3	745,9
Realizált árfolyamveszteségek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	57,0	48,4	--	48,4	--	--	--	--	48,9	34,6
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	113,8	--	113,8	--	--	--	--	438,2	287,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	734,1	3,5	--	3,5	--	9,5	635,6	645,1	648,6	648,6
Támogatásértékű működési kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21,7	3,5	--	3,5	--	--	--	--	13,0	13,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	19,5	3,5	--	3,5	--	--	--	--	13,0	13,0
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	2,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	706,4	--	--	--	--	--	--	--	627,7	627,7
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5,0	--	--	--	--	--	--	--	7,9	7,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	65,9	17,6	--	17,6	18,0	1 273,0	859,5	2 150,5	2 168,1	1 315,9
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	65,5	16,1	--	16,1	--	1 273,0	835,4	2 108,4	2 124,5	1 290,3
/ 2 Felújítás	0,4	1,5	--	1,5	--	--	-1,1	-1,1	0,4	0,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	18,0	--	25,2	43,2	43,2	25,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	18,0	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	25,2	25,2
3 Kölcsönök	8,6	--	--	--	--	--	104,4	104,4	104,4	77,5
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	26,9	--
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	26,9	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	8,6	--	--	--	--	--	--	--	77,5	77,5
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	8,6	--	--	--	--	--	--	--	77,5	77,5
BEVÉTELEK	520,9	54,8	--	54,8	--	--	1 357,9	1 357,9	1 412,7	1 395,2
1 Működési költségvetés	507,4	54,8	--	54,8	--	--	469,4	469,4	524,2	506,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	112,4	54,8	--	54,8	--	--	--	--	54,8	35,5
Alaptevékenység bevételei	3,8	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	6,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107,6	48,8	--	48,8	--	--	--	--	48,8	28,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Kamatbevételek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	162,3	--	--	--	--	--	--	--	385,3	387,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	26,2	--	--	--	--	--	--	--	111,4	111,4
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	130,0	130,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	136,1	--	--	--	--	--	--	--	143,9	145,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	232,7	--	--	--	--	--	--	--	84,1	84,1
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	231,8	--	--	--	--	--	--	--	84,1	84,1
2 Felhalmozási költségvetés	2,8	--	--	--	--	--	765,2	765,2	765,2	765,2
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	15,6	15,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	15,6	15,6
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,6	--	--	--	--	--	--	--	747,7	747,7
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	10,7	--	--	--	--	--	123,3	123,3	123,3	123,3
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	45,8	45,8
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	10,7	--	--	--	--	--	--	--	77,5	77,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 101,9	--	--	--	--	--	1 398,9	1 398,9	1 398,9	1 378,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2 037,8	--	--	--	--	--	--	--	1 360,6	1 340,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	64,1	--	--	--	--	--	--	--	38,3	38,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	64,1	--	--	--	--	--	--	--	38,3	38,3
TÁMOGATÁSOK	10 640,8	9 074,0	--	9 074,0	550,6	1 434,5	--	1 985,1	11 059,1	11 059,1
1 Működési költségvetés támogatása	10 581,5	9 056,4	--	9 056,4	--	--	--	--	9 740,3	9 740,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	59,3	17,6	--	17,6	--	--	--	--	1 318,8	1 318,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	59,3	17,6	--	17,6	--	--	--	--	1 318,8	1 318,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 302,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>2 090,1</i>
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	876	817	--	817	--	--	--	--	--	882
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	863	--	--	--	--	--	--	--	--	865
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	13	--	--	--	--	--	--	--	--	17
99 Létszám (nem bontott)	--	817	--	817	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	861	--	--	--	--	--	--	--	--	929
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	833	--	--	--	--	--	--	--	--	929
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	28	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Állami szociális intézetek (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)										
KIADÁSOK	2 924,7	2 123,6	--	2 123,6	63,7	28,0	1 033,0	1 124,7	3 248,3	2 513,3
1 Működési költségvetés	2 776,1	2 074,6	--	2 074,6	63,7	27,4	631,0	722,1	2 796,7	2 450,2
/ 1 Személyi juttatások	1 342,9	1 259,4	--	1 259,4	50,2	13,3	80,1	143,6	1 403,0	1 281,4
Rendszeres személyi juttatások	1 058,7	1 092,9	--	1 092,9	--	--	--	--	1 046,5	1 018,0
Nem rendszeres személyi juttatások	227,9	123,5	--	123,5	--	--	--	--	247,5	213,2
Külső személyi juttatások	56,3	43,0	--	43,0	--	--	--	--	109,0	50,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328,8	338,1	--	338,1	13,5	3,2	22,3	39,0	377,1	340,6
Társadalombiztosítási járulék	323,5	333,9	--	333,9	--	--	--	--	364,0	330,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,6	0,9	--	0,9	--	--	--	--	9,4	6,2
Táppénz hozzájárulás	4,7	3,3	--	3,3	--	--	--	--	3,7	3,7
/ 3 Dologi kiadások	1 095,1	471,4	--	471,4	--	10,9	525,9	536,8	1 008,2	820,3
Készletbeszerzés	242,2	132,7	--	132,7	--	--	--	--	187,7	182,1
Kommunikációs szolgáltatások	19,7	14,4	--	14,4	--	--	--	--	18,4	18,0
Szolgáltatás	535,7	204,1	--	204,1	--	--	--	--	581,1	402,7
Vásárolt közszolgáltatások	15,3	4,9	--	4,9	--	--	--	--	7,2	7,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	183,3	83,1	--	83,1	--	--	--	--	147,2	146,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	2,9	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	240,7	--	--	--	--	--	104,7	104,7	104,7	104,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	179,0	--	--	--	--	--	--	--	99,9	99,6
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	61,7	--	--	--	--	--	--	--	4,8	5,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	61,7	--	--	--	--	--	--	--	4,8	5,1
TÁMOGATÁSOK	1 997,5	1 842,5	--	1 842,5	63,7	20,8	--	84,5	1 927,0	1 927,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 949,6	1 793,6	--	1 793,6	--	--	--	--	1 895,5	1 895,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	47,9	48,9	--	48,9	--	--	--	--	31,5	31,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47,9	48,9	--	48,9	--	--	--	--	31,5	31,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	100,7	--	--	--	--	--	--	--	--	726,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	525	525	--	525	--	--	--	--	--	486
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	483	--	--	--	--	--	--	--	--	465
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	42	--	--	--	--	--	--	--	--	21
99 Létszám (nem bontott)	--	525	--	525	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	564	--	--	--	--	--	--	--	--	525
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	523	--	--	--	--	--	--	--	--	510
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	39	--	--	--	--	--	--	--	--	14
3 Állományba nem tartozók	2	--	--	--	--	--	--	--	--	1
3 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (01128 Pénzügyi és költségvetési szakigazgatás)										
KIADÁSOK	--	1 084,2	--	1 084,2	2,2	134,8	2 985,5	3 122,5	4 206,7	2 294,0
1 Működési költségvetés	--	1 059,2	--	1 059,2	2,2	139,6	2 896,1	3 037,9	4 097,1	2 166,5
/ 1 Személyi juttatások	--	701,1	--	701,1	1,1	-2,6	106,8	105,3	806,4	737,4
Rendszeres személyi juttatások	--	315,1	--	315,1	--	--	--	--	457,4	383,0
Nem rendszeres személyi juttatások	--	23,0	--	23,0	--	--	--	--	43,7	41,6
Külső személyi juttatások	--	363,0	--	363,0	--	--	--	--	305,3	312,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	98,9	--	98,9	0,3	28,1	48,9	77,3	176,2	140,3
Társadalombiztosítási járulék	--	93,9	--	93,9	--	--	--	--	172,1	135,2
Egészségügyi hozzájárulás	--	4,0	--	4,0	--	--	--	--	3,4	4,5
Táppénz hozzájárulás	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	0,7	0,6
/ 3 Dologi kiadások	--	259,2	--	259,2	0,8	114,1	243,0	357,9	617,1	364,4
Készletbeszerzés	--	13,0	--	13,0	--	--	--	--	58,6	31,5
Kommunikációs szolgáltatások	--	52,5	--	52,5	--	--	--	--	113,0	92,9
Szolgáltatás	--	52,3	--	52,3	--	--	--	--	91,5	80,0
Vásárolt közszolgáltatások	--	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	32,4	--	32,4	--	--	--	--	101,7	62,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	12,9	--	12,9	--	--	--	--	26,6	19,3
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Adók, díjak, befizetések	--	4,5	--	4,5	--	--	--	--	6,3	10,1
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	39,9	--	39,9	--	--	--	--	46,9	13,5
Egyéb dologi kiadások	--	49,7	--	49,7	--	--	--	--	171,6	54,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	2 497,4	2 497,4	2 497,4	924,4
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	682,3	546,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	682,3	546,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	1 471,7	34,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	1 471,7	34,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	343,4	343,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	25,0	--	25,0	--	-4,8	89,4	84,6	109,6	127,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	25,0	--	25,0	--	-5,0	59,4	54,4	79,4	97,3
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	30,0	30,0	30,0	30,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	19,1	19,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	19,1	19,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	10,9	10,9
BEVÉTELEK	--	114,0	--	114,0	--	131,0	2 322,1	2 453,1	2 567,1	2 703,0
1 Működési költségvetés	--	114,0	--	114,0	--	131,0	2 308,6	2 439,6	2 553,6	2 680,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	114,0	--	114,0	--	--	--	--	245,1	230,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	114,0	--	114,0	--	--	--	--	245,0	225,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	5,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2 308,5	2 450,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	594,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	197,0	271,9
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	597,9	71,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	1 512,1	1 512,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	13,5	13,5	13,5	22,2
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	21,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	13,5	21,5
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	663,4	663,4	663,4	663,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	587,4	587,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	76,0	76,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	76,0	76,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	--	970,2	--	970,2	2,2	3,8	--	6,0	976,2	976,2
1 Működési költségvetés támogatása	--	945,2	--	945,2	--	--	--	--	956,2	956,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	20,0	20,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	25,0	--	25,0	--	--	--	--	20,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 048,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	77	--	77	--	--	--	--	--	164
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	162
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
99 Létszám (nem bontott)	--	77	--	77	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	77	--	77	--	--	--	--	--	210
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	208
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2
99 Létszám (nem bontott)	--	77	--	77	--	--	--	--	--	--
4 Egyéb kulturális intézmények (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	8 959,0	4 126,4	--	4 126,4	125,7	68,5	3 630,0	3 824,2	7 950,6	6 407,5
1 Működési költségvetés	6 254,1	4 062,1	--	4 062,1	35,7	68,3	1 167,6	1 271,6	5 333,7	4 577,1
/ 1 Személyi juttatások	2 212,5	1 975,2	--	1 975,2	32,3	-85,9	274,2	220,6	2 195,8	1 966,8
Rendszeres személyi juttatások	1 578,2	1 490,6	--	1 490,6	--	--	--	--	1 500,7	1 371,7
Nem rendszeres személyi juttatások	312,5	195,6	--	195,6	--	--	--	--	392,4	345,4
Külső személyi juttatások	321,8	289,0	--	289,0	--	--	--	--	302,7	249,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	557,2	540,3	--	540,3	8,7	-14,4	59,7	54,0	594,3	506,4
Társadalombiztosítási járulék	502,7	487,7	--	487,7	--	--	--	--	536,0	448,1
Egészségügyi hozzájárulás	49,2	50,8	--	50,8	--	--	--	--	53,9	54,6
Táppénz hozzájárulás	2,6	1,8	--	1,8	--	--	--	--	2,3	1,6
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2,7	--	--	--	--	--	--	--	2,1	2,1
/ 3 Dologi kiadások	2 181,6	1 529,1	--	1 529,1	-5,3	35,6	597,5	627,8	2 156,9	1 787,7
Készletbeszerzés	127,7	97,8	--	97,8	--	--	--	--	114,4	104,8
Kommunikációs szolgáltatások	108,1	77,5	--	77,5	--	--	--	--	120,9	106,8
Szolgáltatás	743,4	363,7	--	363,7	--	--	--	--	830,2	602,4
Vásárolt közszolgáltatások	24,4	5,0	--	5,0	--	--	--	--	1,0	1,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	273,0	161,4	--	161,4	--	--	--	--	272,9	227,8
Általános forgalmi adó-befizetés	404,4	478,6	--	478,6	--	--	--	--	377,4	380,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	52,7	44,1	--	44,1	--	--	--	--	55,6	50,9
Egyéb kiadások	178,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	63,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	14,9	24,9
Adók, díjak, befizetések	91,8	67,7	--	67,7	--	--	--	--	93,8	85,2
Realizált árfolyamveszteségek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	0,4	0,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	112,6	94,1	--	94,1	--	--	--	--	142,9	105,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Egyéb dologi kiadások	--	138,8	--	138,8	--	--	--	--	132,5	97,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 302,8	17,5	--	17,5	--	133,0	236,1	369,1	386,6	316,1
Támogatásértékű működési kiadások	134,3	17,0	--	17,0	--	--	--	--	301,0	231,4
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	143,9	143,8
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	13,9	17,0	--	17,0	--	--	--	--	150,0	85,7
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	50,2	--	--	--	--	--	--	--	7,1	1,9
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	60,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 132,9	0,5	--	0,5	--	--	--	--	60,9	60,0
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	9,4	--	--	--	--	--	--	--	13,7	13,7
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1 043,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	20,0	20,2
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	79,9	--	--	--	--	--	--	--	27,2	26,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,6	--	--	--	--	--	--	--	24,7	24,7
/ 6 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	2 704,9	63,1	--	63,1	90,0	0,2	2 462,4	2 552,6	2 615,7	1 830,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	2 446,7	60,1	--	60,1	65,0	0,2	2 425,8	2 491,0	2 551,1	1 781,0
/ 2 Felújítás	16,5	3,0	--	3,0	25,0	--	25,8	50,8	53,8	38,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	179,0	--	--	--	--	--	10,8	10,8	10,8	10,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	110,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	109,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	31,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	18,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	11,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	36,9	--	--	--	--	--	--	--	10,8	10,8
/ 4 Kormányzati beruházás	62,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	62,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	--
BEVÉTELEK	5 287,6	1 910,5	--	1 910,5	--	169,7	2 465,7	2 635,4	4 545,9	4 049,1
1 Működési költségvetés	2 669,1	1 862,8	--	1 862,8	--	168,8	499,2	668,0	2 530,8	2 317,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 017,6	923,5	--	923,5	--	--	--	--	1 092,3	941,9
Alaptevékenység bevételei	140,4	84,0	--	84,0	--	--	--	--	59,4	28,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	444,4	337,7	--	337,7	--	--	--	--	549,4	512,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	430,4	501,8	--	501,8	--	--	--	--	483,3	400,3

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 067,4	--	--	--	--	--	--	--	--	949,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	555	469	--	469	--	--	--	--	--	477
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	527	--	--	--	--	--	--	--	--	369
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	28	--	--	--	--	--	--	--	--	32
99 Létszám (nem bontott)	--	469	--	469	--	--	--	--	--	76
LÉTSZÁMKERET	593	--	--	--	--	--	--	--	--	489
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	581	--	--	--	--	--	--	--	--	467
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	--	--	--	--	--	--	--	22
5 Egyetemek, főiskolák (04311 Egyetemi képzés)										
KIADÁSOK	494 968,4	425 672,9	--	425 672,9	-2 539,1	24 377,5	83 915,2	105 753,6	531 426,5	477 384,9
1 Működési költségvetés	432 961,2	387 708,8	--	387 708,8	-2 539,1	23 661,8	55 233,0	76 355,7	464 064,5	423 580,1
/ 1 Személyi juttatások	163 562,7	164 930,8	--	164 930,8	3 036,1	3 222,6	7 887,2	14 145,9	179 076,7	165 926,9
Rendszeres személyi juttatások	113 634,6	122 398,2	--	122 398,2	--	--	--	124 760,9	116 611,7	
Nem rendszeres személyi juttatások	36 344,8	28 785,7	--	28 785,7	--	--	--	38 443,9	36 587,6	
Külső személyi juttatások	13 583,3	9 890,8	--	9 890,8	--	--	--	15 871,9	12 727,6	
Személyi juttatások (nem bontott)	--	3 856,1	--	3 856,1	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 698,7	47 904,3	--	47 904,3	822,9	737,4	1 149,8	2 710,1	50 614,4	44 320,8
Társadalombiztosítási járulék	41 385,0	45 242,0	--	45 242,0	--	--	--	48 942,7	42 930,1	
Egészségügyi hozzájárulás	663,3	645,3	--	645,3	--	--	--	806,6	873,5	
Táppénz hozzájárulás	186,0	204,2	--	204,2	--	--	--	178,7	153,7	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	141,9	250,1	--	250,1	--	--	--	253,0	15,7	
Korkedvezmény-biztosítási járulék	322,5	491,2	--	491,2	--	--	--	433,4	347,8	
/ 3 Dologi kiadások	195 122,3	141 640,3	--	141 640,3	-6 398,1	19 673,8	44 463,1	57 738,8	199 379,1	180 638,4
Készletbeszerzés	47 468,8	36 073,0	--	36 073,0	--	--	--	50 466,9	41 460,5	
Kommunikációs szolgáltatások	6 001,4	3 755,9	--	3 755,9	--	--	--	4 898,6	5 211,0	
Szolgáltatás	75 150,0	58 114,5	--	58 114,5	--	--	--	77 979,5	72 824,6	
Vásárolt közszolgáltatások	9 976,8	6 145,7	--	6 145,7	--	--	--	8 464,4	7 896,4	
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	26 809,4	19 049,4	--	19 049,4	--	--	--	27 377,3	26 796,8	
Általános forgalmi adó-befizetés	6 882,2	3 808,3	--	3 808,3	--	--	--	5 423,9	5 968,6	
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5 054,7	3 432,0	--	3 432,0	--	--	--	5 330,2	5 069,0	
Egyéb kiadások	5 575,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	2 899,0	316,2	--	316,2	--	--	--	1 884,3	2 273,2	
Adók, díjak, befizetések	4 173,2	2 696,4	--	2 696,4	--	--	--	3 780,1	4 395,7	
Realizált árfolyamvesztések	193,5	--	--	--	--	--	--	297,8	426,2	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	4 935,4	3 558,6	--	3 558,6	--	--	--	3 975,5	3 455,4	
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	2 388,2	--	2 388,2	--	--	--	9 500,6	4 861,0	
Dologi kiadások (nem bontott)	--	2 302,1	--	2 302,1	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 453,1	30 000,0	--	30 000,0	--	0,5	588,9	589,4	30 589,4	28 991,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 074,3	3 232,5	--	3 232,5	--	10,5	1 128,1	1 138,6	4 371,1	3 661,9
Támogatásértékű működési kiadások	408,3	2 315,9	--	2 315,9	--	--	--	--	562,2	291,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	256,8	1 593,6	--	1 593,6	--	--	--	--	215,1	140,4
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,2	--	--	--	--	--	--	--	195,9	28,1
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	7,1	257,0	--	257,0	--	--	--	--	45,0	35,9
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	16,6	16,0	--	16,0	--	--	--	--	9,9	9,9
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	127,6	430,0	--	430,0	--	--	--	--	92,9	73,3
Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	977,5	668,5	--	668,5	--	--	--	--	1 441,2	985,5
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	142,2	31,4	--	31,4	--	--	--	--	77,5	66,9
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	1,0	6,0	--	6,0	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	330,4	251,3	--	251,3	--	--	--	--	432,0	280,1
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	398,2	375,1	--	375,1	--	--	--	--	921,5	588,8
Működési célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek	105,7	4,7	--	4,7	--	--	--	--	9,2	48,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	292,8	--	--	--	--	--	--	--	2 134,1	2 231,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	395,7	248,1	--	248,1	--	--	--	--	233,6	154,4
/ 6 Kamatfizetések	50,1	0,9	--	0,9	--	17,0	15,9	32,9	33,8	40,6
Kamatkiadások államháztartáson belülre	0,7	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,1
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	49,4	--	--	--	--	--	--	--	32,8	40,5
2 Felhalmozási költségvetés	61 876,4	37 876,2	--	37 876,2	--	715,7	28 586,5	29 302,2	67 178,4	53 651,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	45 439,1	28 603,0	--	28 603,0	--	700,6	21 348,5	22 049,1	50 652,1	41 912,6
/ 2 Felújítás	15 932,3	9 114,1	--	9 114,1	--	15,1	7 056,1	7 071,2	16 185,3	11 509,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	248,2	159,1	--	159,1	--	--	161,9	161,9	321,0	210,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	4,3	66,6	--	66,6	--	--	--	--	66,7	20,5
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	64,9	--	64,9	--	--	--	--	65,0	19,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	15,8	92,5	--	92,5	--	--	--	--	215,6	1,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	4,6	25,2	--	25,2	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	7,2	4,0	--	4,0	--	--	--	--	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	4,0	13,3	--	13,3	--	--	--	--	165,3	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás EU költségvetésnek	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	--
Pénzügyi befektetések kiadásai	81,7	--	--	--	--	--	--	--	22,9	27,0
Részvények, részesedések vásárlása	81,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	146,4	--	--	--	--	--	--	--	15,8	161,2
/ 4 Kormányzati beruházás	256,8	--	--	--	--	--	20,0	20,0	20,0	20,0
Központi beruházási kiadások	256,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	130,8	87,9	--	87,9	--	--	95,7	95,7	183,6	153,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	130,8	87,9	--	87,9	--	--	--	--	183,6	153,1
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	18,1	--	18,1	--	--	--	--	38,1	24,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	130,8	69,8	--	69,8	--	--	--	--	145,5	128,7
BEVÉTELEK	307 348,1	268 137,0	--	268 137,0	--	9 406,7	29 884,9	39 291,6	307 428,6	295 315,0
1 Működési költségvetés	266 120,9	231 042,4	--	231 042,4	--	9 355,1	19 771,7	29 126,8	260 169,2	261 459,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	101 137,0	92 660,9	--	92 660,9	--	--	--	--	102 117,3	100 107,7
Alaptevékenység bevételei	102,5	45,0	--	45,0	--	--	--	--	78,6	88,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	88 887,7	84 430,3	--	84 430,3	--	--	--	--	91 931,0	89 098,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	10 221,9	7 382,2	--	7 382,2	--	--	--	--	9 048,1	9 655,1
Kamatbevételek	1 924,9	803,4	--	803,4	--	--	--	--	1 059,6	1 265,8
Kamatbevételek	1 924,9	803,4	--	803,4	--	--	--	--	1 059,6	1 265,8
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	153 531,5	131 111,6	--	131 111,6	--	--	--	--	148 625,3	151 431,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	13 469,5	13 224,3	--	13 224,3	--	--	--	--	16 498,4	11 350,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13 133,7	8 092,9	--	8 092,9	--	--	--	--	14 253,8	16 338,5
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8 376,7	5 609,0	--	5 609,0	--	--	--	--	4 824,6	5 058,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	116 724,3	103 802,0	--	103 802,0	--	--	--	--	109 806,6	114 042,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	418,4	383,4	--	383,4	--	--	--	--	413,0	443,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 408,9	--	--	--	--	--	--	--	2 828,9	4 198,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	11 452,4	7 269,9	--	7 269,9	--	--	--	--	9 426,6	9 920,6
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	2 278,8	992,0	--	992,0	--	--	--	--	946,8	902,1
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	25,2	20,3	--	20,3	--	--	--	--	23,1	7,2
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2 400,2	1 556,5	--	1 556,5	--	--	--	--	1 805,5	1 966,8
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	2 710,7	--	2 710,7	--	--	--	--	4 553,6	4 468,4
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	4 661,0	267,7	--	267,7	--	--	--	--	419,5	431,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2 087,2	1 722,7	--	1 722,7	--	--	--	--	1 678,1	2 145,1
2 Felhalmozási költségvetés	40 873,0	37 006,7	--	37 006,7	--	51,6	9 759,6	9 811,2	46 817,9	33 432,8
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	729,4	1 369,0	--	1 369,0	--	--	--	--	1 468,9	635,4
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	34 610,7	31 694,2	--	31 694,2	--	--	--	--	40 480,7	31 056,7
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	9 741,8	7 763,3	--	7 763,3	--	--	--	--	8 484,6	6 888,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	21 355,2	20 404,5	--	20 404,5	--	--	--	--	27 816,4	20 824,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1 517,3	1 922,8	--	1 922,8	--	--	--	--	1 659,5	746,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	1 579,9	1 429,9	--	1 429,9	--	--	--	--	2 261,4	2 261,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	416,5	173,7	--	173,7	--	--	--	--	258,8	336,3

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	281,3	--	--	--	--	--	--	--	186,1	187,5
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 052,4	3 943,5	--	3 943,5	--	--	--	--	4 620,7	1 426,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	4 698,6	3 535,0	--	3 535,0	--	--	--	--	3 391,4	437,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,4	40,0	--	40,0	--	--	--	--	124,0	6,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	44,0	26,9	--	26,9	--	--	--	--	100,1	95,1
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	244,6	--	244,6	--	--	--	--	918,1	818,8
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	246,7	77,0	--	77,0	--	--	--	--	83,4	8,4
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	61,7	20,0	--	20,0	--	--	--	--	3,7	60,4
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	199,2	--	--	--	--	--	--	--	61,5	126,4
Osztalékok (nem bontott)	26,9	--	--	--	--	--	--	--	18,6	54,3
Részvények, részesedések értékesítése	0,8	--	--	--	--	--	--	--	1,6	4,0
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	171,5	--	--	--	--	--	--	--	41,3	68,1
3 Kölcsönök	354,2	87,9	--	87,9	--	--	353,6	353,6	441,5	422,6
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	18,1	--	18,1	--	--	--	--	300,9	297,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	354,2	69,8	--	69,8	--	--	--	--	140,6	124,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	57 063,6	--	--	--	--	--	54 030,3	54 030,3	54 030,3	53 728,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	43 233,4	--	--	--	--	--	--	--	44 716,1	40 174,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	13 408,1	--	--	--	--	--	--	--	9 314,2	12 646,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	13 383,0	--	--	--	--	--	--	--	9 314,2	12 646,2
/ 4 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	25,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	422,1	--	--	--	--	--	--	--	--	908,2
TÁMOGATÁSOK	183 833,0	157 535,9	--	157 535,9	-2 539,1	14 970,8	--	12 431,7	169 967,6	169 967,6
1 Működési költségvetés támogatása	180 359,6	151 192,7	--	151 192,7	--	--	--	--	168 114,5	168 046,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3 473,4	1 026,8	--	1 026,8	--	--	--	--	1 853,1	1 921,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3 473,4	1 026,8	--	1 026,8	--	--	--	--	1 853,1	1 921,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5 316,4	--	5 316,4	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	53 276,3	--	--	--	--	--	--	--	--	41 626,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	47 922	51 171	--	51 171	--	--	--	--	--	46 271
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	44 436	--	--	--	--	--	--	--	--	42 899
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3 137	--	--	--	--	--	--	--	--	3 119
3 Állományba nem tartozók	349	--	--	--	--	--	--	--	--	253
99 Létszám (nem bontott)	--	51 171	--	51 171	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	52 524	52 214	--	52 214	--	10	--	10	--	52 224
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	49 256	--	--	--	--	10	--	10	--	48 962
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3 143	--	--	--	--	--	--	--	--	3 097
3 Állományba nem tartozók	125	--	--	--	--	--	--	--	--	165
99 Létszám (nem bontott)	--	52 214	--	52 214	--	--	--	--	--	--
6 Egyéb oktatási intézmények (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	7 422,6	5 535,2	--	5 535,2	5,6	64,6	5 081,7	5 151,9	10 687,1	7 287,2
1 Működési költségvetés	7 168,2	5 527,2	--	5 527,2	5,6	-6,4	4 783,5	4 782,7	10 309,9	7 143,4
/ 1 Személyi juttatások	2 101,5	1 729,2	--	1 729,2	24,5	-2,5	1 791,1	1 813,1	3 542,3	2 268,8
Rendszeres személyi juttatások	1 480,5	1 215,5	--	1 215,5	--	--	--	--	2 651,0	1 604,6
Nem rendszeres személyi juttatások	302,3	79,1	--	79,1	--	--	--	--	354,7	284,3
Külső személyi juttatások	318,7	434,6	--	434,6	--	--	--	--	536,6	379,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534,9	472,5	--	472,5	6,6	-0,7	479,4	485,3	957,8	595,4
Társadalombiztosítási járulék	527,4	472,5	--	472,5	--	--	--	--	945,1	583,2
Egészségügyi hozzájárulás	3,6	--	--	--	--	--	--	--	11,0	10,7
Táppénz hozzájárulás	1,0	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,5
Korkezdvezmény-biztosítási járulék	2,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	4 531,8	3 325,5	--	3 325,5	-25,5	-3,2	2 508,7	2 480,0	5 805,5	4 274,9
Készletbeszerzés	53,0	74,7	--	74,7	--	--	--	--	88,7	80,8
Kommunikációs szolgáltatások	1 188,1	1 228,2	--	1 228,2	--	--	--	--	1 597,5	1 366,9
Szolgáltatás	493,3	244,9	--	244,9	--	--	--	--	446,9	372,1
Vásárolt közszolgáltatások	1 007,2	522,8	--	522,8	--	--	--	--	1 572,3	771,6
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	648,2	674,8	--	674,8	--	--	--	--	740,7	740,7
Általános forgalmi adó-befizetés	3,8	--	--	--	--	--	--	--	6,8	6,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	39,6	50,6	--	50,6	--	--	--	--	135,0	121,6
Egyéb kiadások	507,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	272,8	--	--	--	--	--	--	--	91,9	151,8
Adók, díjak, befizetések	38,0	36,7	--	36,7	--	--	--	--	42,0	41,8
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	280,4	92,7	--	92,7	--	--	--	--	347,1	213,2
Egyéb dologi kiadások	--	400,1	--	400,1	--	--	--	--	736,6	407,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	--	4,3	4,3	4,3	4,3
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
2 Felhalmozási költségvetés	254,4	8,0	--	8,0	--	71,0	298,2	369,2	377,2	143,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	121,0	8,0	--	8,0	--	71,0	285,8	356,8	364,8	142,3
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	--	--	12,4	12,4	12,4	1,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	133,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	133,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	3 562,5	2 346,0	--	2 346,0	--	--	4 100,0	4 100,0	6 446,0	6 225,7
1 Működési költségvetés	3 492,1	2 346,0	--	2 346,0	--	--	3 851,3	3 851,3	6 197,3	5 968,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2 414,9	2 346,0	--	2 346,0	--	--	--	--	2 344,3	2 063,9
Alaptevékenység bevételei	2 192,6	2 165,0	--	2 165,0	--	--	--	--	2 165,0	1 843,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	217,9	177,6	--	177,6	--	--	--	--	175,9	211,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,4	3,4	--	3,4	--	--	--	--	3,4	9,3
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 070,6	--	--	--	--	--	--	--	3 833,7	3 885,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	20,2	--	--	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	826,3	--	--	--	--	--	--	--	3 345,3	3 345,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	63,6	--	--	--	--	--	--	--	111,8	163,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	160,5	--	--	--	--	--	--	--	374,1	374,1
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6,6	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	6,6	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,3
2 Felhalmozási költségvetés	70,4	--	--	--	--	--	248,7	248,7	248,7	256,8
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	1,7	1,8
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	65,7	--	--	--	--	--	--	--	236,4	244,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	65,7	--	--	--	--	--	--	--	236,4	236,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	4,7	--	--	--	--	--	--	--	10,6	10,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 640,5	--	--	--	--	--	981,7	981,7	981,7	981,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 610,6	--	--	--	--	--	--	--	956,9	956,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	29,9	--	--	--	--	--	--	--	24,8	24,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	29,9	--	--	--	--	--	--	--	24,8	24,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	63,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	132,3	--	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	132,3	--	--	--	--	--	--	--	6,7	6,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3 720,0	--	--	--	--	--	--	--	3 263,3	3 263,3
2 Felhalmozási költségvetés	25,8	22,4	--	22,4	--	--	-0,5	-0,5	21,9	11,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	24,3	22,4	--	22,4	--	--	-0,5	-0,5	21,9	11,6
/ 2 Felújítás	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	277,2	220,0	--	220,0	--	52,7	36,0	88,7	308,7	338,6
1 Működési költségvetés	277,1	220,0	--	220,0	--	52,7	36,0	88,7	308,7	338,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	270,5	220,0	--	220,0	--	--	--	--	272,7	300,3
Alaptevékenység bevételei	267,3	220,0	--	220,0	--	--	--	--	272,7	298,9
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	4,8	--	--	--	--	--	--	--	36,0	36,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	35,0	35,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	4,8	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	1,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 929,1	--	--	--	--	--	3 366,2	3 366,2	3 366,2	3 365,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 915,3	--	--	--	--	--	--	--	3 362,2	3 361,3
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	13,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	13,8	--	--	--	--	--	--	--	4,0	4,0
TÁMOGATÁSOK	4 916,1	3 745,2	--	3 745,2	-197,8	-1 418,7	--	-1 616,5	2 128,7	2 128,7
1 Működési költségvetés támogatása	4 908,5	3 722,8	--	3 722,8	--	--	--	--	2 125,8	2 125,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	7,6	22,4	--	22,4	--	--	--	--	2,9	2,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	7,6	22,4	--	22,4	--	--	--	--	2,9	2,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,2
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	64,4	--	--	--	--	--	--	--	615,0	593,8
/ 6 Kamatfizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	117,2	118,7	--	118,7	--	--	500,1	500,1	618,8	362,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	92,3	116,7	--	116,7	--	--	31,2	31,2	147,9	76,0
/ 2 Felújítás	21,1	2,0	--	2,0	--	--	468,9	468,9	470,9	286,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
BEVÉTELEK	3 779,0	3 483,8	--	3 483,8	--	--	1 606,3	1 606,3	5 090,1	4 522,0
1 Működési költségvetés	3 779,0	3 483,8	--	3 483,8	--	--	1 154,9	1 154,9	4 638,7	4 070,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2 129,8	1 983,8	--	1 983,8	--	--	--	--	1 983,8	1 956,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2 087,6	1 933,8	--	1 933,8	--	--	--	--	1 933,8	1 935,6
ÁFA bevételek, visszatérülések	41,5	50,0	--	50,0	--	--	--	--	50,0	20,4
Kamatbevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 619,0	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	2 612,2	2 070,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1 016,5	--	--	--	--	--	--	--	--	34,6
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	521,8	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	2 050,8	1 634,3
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	78,8	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	291,7	131,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	269,7	269,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30,2	--	--	--	--	--	--	--	42,7	44,3
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,7	--	--	--	--	--	--	--	6,0	5,6
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	36,7	38,7
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	19,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	451,4	451,4	451,4	451,4
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	261,1	261,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	261,1	261,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	190,3	190,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	684,8	--	--	--	--	--	1 732,4	1 732,4	1 732,4	1 732,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	650,7	--	--	--	--	--	--	--	1 683,7	1 683,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	34,1	--	--	--	--	--	--	--	48,7	48,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	34,1	--	--	--	--	--	--	--	48,7	48,7
TÁMOGATÁSOK	2 407,5	1 013,3	--	1 013,3	-140,3	--	--	-140,3	873,0	873,0
1 Működési költségvetés támogatása	2 286,8	1 013,3	--	1 013,3	--	--	--	--	873,0	873,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	120,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	120,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 732,4	--	--	--	--	--	--	--	--	2 176,7
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	510	390	--	390	--	--	--	--	--	425
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	501	--	--	--	--	--	--	--	--	397
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	28
99 Létszám (nem bontott)	--	390	--	390	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	759	--	--	--	--	--	--	--	--	670
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	744	--	--	--	--	--	--	--	--	670
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK	3 889,7	3 584,3	--	3 584,3	96,6	76,7	669,7	843,0	4 427,3	4 266,6
1 Működési költségvetés	3 762,7	3 571,9	--	3 571,9	96,6	76,7	332,2	505,5	4 077,4	3 924,5
/ 1 Személyi juttatások	2 121,0	2 209,9	--	2 209,9	75,8	--	-100,6	-24,8	2 185,1	2 166,9
Rendszeres személyi juttatások	1 702,0	1 849,5	--	1 849,5	--	--	--	--	1 638,7	1 623,8
Nem rendszeres személyi juttatások	374,4	287,1	--	287,1	--	--	--	--	425,7	422,4
Külső személyi juttatások	44,6	73,3	--	73,3	--	--	--	--	120,7	120,7
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554,0	594,7	--	594,7	20,8	0,6	-35,1	-13,7	581,0	577,8
Társadalombiztosítási járulék	547,4	590,0	--	590,0	--	--	--	--	558,9	555,7
Egészségügyi hozzájárulás	1,2	1,9	--	1,9	--	--	--	--	18,9	18,9
Táppénz hozzájárulás	5,4	2,8	--	2,8	--	--	--	--	3,2	3,2
/ 3 Dologi kiadások	1 025,8	690,2	--	690,2	--	76,1	467,8	543,9	1 234,1	1 132,1
Készletbeszerzés	281,7	194,4	--	194,4	--	--	--	--	282,7	279,7
Kommunikációs szolgáltatások	27,3	21,3	--	21,3	--	--	--	--	29,5	29,3
Szolgáltatás	455,3	293,1	--	293,1	--	--	--	--	555,7	478,9
Vásárolt közszolgáltatások	20,8	16,6	--	16,6	--	--	--	--	29,8	29,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	182,9	129,6	--	129,6	--	--	--	--	221,1	199,7
Általános forgalmi adó-befizetés	6,2	2,7	--	2,7	--	--	--	--	62,6	62,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,0	4,7	--	4,7	--	--	--	--	5,1	5,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	6 541,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	5 501	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	5 156	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	340	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Állományba nem tartozók	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	5 735	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	5 454	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	278	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Állományba nem tartozók	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 1 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	9 786,0	--	9 786,0	85,2	2 699,7	14 723,4	17 508,3	27 294,3	23 208,4
1 Működési költségvetés	--	7 337,4	--	7 337,4	34,5	2 699,7	3 776,8	6 511,0	13 848,4	10 014,5
/ 1 Személyi juttatások	--	4 226,5	--	4 226,5	27,2	--	-4,3	22,9	4 249,4	3 307,7
Rendszeres személyi juttatások	--	2 638,2	--	2 638,2	--	--	--	--	2 367,5	2 178,4
Nem rendszeres személyi juttatások	--	1 020,5	--	1 020,5	--	--	--	--	1 234,9	494,8
Külső személyi juttatások	--	567,8	--	567,8	--	--	--	--	647,0	634,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	1 037,6	--	1 037,6	7,3	--	57,0	64,3	1 101,9	864,2
Társadalombiztosítási járulék	--	1 026,0	--	1 026,0	--	--	--	--	1 031,3	794,4
Egészségügyi hozzájárulás	--	11,0	--	11,0	--	--	--	--	68,0	67,5
Táppénz hozzájárulás	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	2,6	2,3
/ 3 Dologi kiadások	--	1 872,4	--	1 872,4	--	1 899,7	1 182,1	3 081,8	4 954,2	4 218,6
Készletbeszerzés	--	108,3	--	108,3	--	--	--	--	185,6	176,0
Kommunikációs szolgáltatások	--	204,5	--	204,5	--	--	--	--	212,9	170,5
Szolgáltatás	--	516,9	--	516,9	--	--	--	--	949,1	477,6
Vásárolt közszolgáltatások	--	61,8	--	61,8	--	--	--	--	176,8	173,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	327,4	--	327,4	--	--	--	--	576,4	313,8
Általános forgalmi adó-befizetés	--	35,0	--	35,0	--	--	--	--	1 934,7	2 018,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	67,1	--	67,1	--	--	--	--	136,2	123,0
Költségvetési befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9
Adók, díjak, befizetések	--	111,0	--	111,0	--	--	--	--	222,5	215,3
Realizált árfolyamveszteségek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	1,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	375,5	--	375,5	--	--	--	--	476,2	470,2
Egyéb dologi kiadások	--	64,9	--	64,9	--	--	--	--	64,9	61,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	200,9	--	200,9	--	800,0	2 542,0	3 342,0	3 542,9	1 624,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	142,1	--	142,1	--	--	--	--	3 484,1	1 583,0
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	142,1	--	142,1	--	--	--	--	3 484,1	1 583,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	58,8	--	58,8	--	--	--	--	58,8	4,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	--	58,8	--	58,8	--	--	--	--	58,8	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	2 438,6	--	2 438,6	50,7	--	10 946,6	10 997,3	13 435,9	12 324,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	2 038,6	--	2 038,6	50,7	--	9 004,7	9 055,4	11 094,0	10 022,1
/ 2 Felújítás	--	400,0	--	400,0	--	--	-58,1	-58,1	341,9	350,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 951,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,8
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,0	1 925,0
3 Kölcsönök	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	869,4
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	869,4
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	869,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--
BEVÉTELEK	--	8 014,9	--	8 014,9	--	2 699,7	11 661,8	14 361,5	22 376,4	22 183,9
1 Működési költségvetés	--	8 004,9	--	8 004,9	--	2 699,7	519,5	3 219,2	11 224,1	11 038,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	7 875,9	--	7 875,9	--	--	--	--	10 575,6	10 405,0
Alaptevékenység bevételei	--	7 146,8	--	7 146,8	--	--	--	--	7 946,8	7 871,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	679,1	--	679,1	--	--	--	--	677,9	600,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	50,0	--	50,0	--	--	--	--	1 949,7	1 931,9
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	603,8	588,7
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	445,2	432,7
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	120,0	--	120,0	--	--	--	--	120,0	117,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	38,6	38,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	9,0	--	9,0	--	--	--	--	44,7	44,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	9,0	--	9,0	--	--	--	--	44,7	44,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	11 142,3	11 142,3	11 142,3	11 145,5
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	11 130,9	11 134,1
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	10 846,2	10 849,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	284,7	284,7
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	11,4	11,4
3 Kölcsönök	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	10,0	--	10,0	--	--	--	--	10,0	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	3 061,6	3 061,6	3 061,6	3 061,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	899,4	899,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	2 000,0	2 000,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	162,2	162,2
TÁMOGATÁSOK	--	1 771,1	--	1 771,1	85,2	--	--	85,2	1 856,3	1 856,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 771,1	--	1 771,1	--	--	--	--	1 805,6	1 805,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	50,7	50,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	50,7	50,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 893,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	610	--	610	--	--	--	--	--	634
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	612
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22
99 Létszám (nem bontott)	--	610	--	610	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	--	--	--	--	--	--	--	610
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	589
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21
10 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	279 397,7	--	279 397,7	6 999,9	61 645,8	69 356,6	138 002,3	417 400,0	376 455,6
1 Működési költségvetés	--	277 408,5	--	277 408,5	6 947,6	54 335,3	41 403,0	102 685,9	380 094,4	352 955,4
/ 1 Személyi juttatások	--	96 529,3	--	96 529,3	5 106,2	26 037,4	15 305,0	46 448,6	142 977,9	139 165,1
Rendszeres személyi juttatások	--	73 170,8	--	73 170,8	--	--	--	106 622,7	103 903,8	
Nem rendszeres személyi juttatások	--	20 928,9	--	20 928,9	--	--	--	32 443,5	31 145,5	
Külső személyi juttatások	--	2 429,6	--	2 429,6	--	--	--	3 911,7	4 115,8	
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	26 301,4	--	26 301,4	1 380,8	7 100,6	4 458,3	12 939,7	39 241,1	37 489,0
Társadalombiztosítási járulék	--	25 510,4	--	25 510,4	--	--	--	37 906,0	36 375,9	
Egészségügyi hozzájárulás	--	62,5	--	62,5	--	--	--	210,5	193,5	
Táppénz hozzájárulás	--	268,1	--	268,1	--	--	--	354,3	291,9	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	134,4	--	134,4	--	--	--	125,7	11,1	
Korkedvezmény-biztosítási járulék	--	326,0	--	326,0	--	--	--	644,6	616,6	
/ 3 Dologi kiadások	--	147 210,5	--	147 210,5	460,6	21 669,2	26 748,4	48 878,2	196 088,7	175 067,2
Készletbeszerzés	--	69 184,2	--	69 184,2	--	--	--	85 007,6	75 379,4	
Kommunikációs szolgáltatások	--	1 784,1	--	1 784,1	--	--	--	2 463,7	2 032,6	

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szolgáltatás	--	39 308,9	--	39 308,9	--	--	--	--	53 323,8	45 632,4
Vásárolt közszolgáltatások	--	12 873,0	--	12 873,0	--	--	--	--	20 767,1	19 971,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	17 526,8	--	17 526,8	--	--	--	--	22 546,2	20 773,2
Általános forgalmi adó-befizetés	--	1 084,9	--	1 084,9	--	--	--	--	2 967,4	2 734,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	156,5	--	156,5	--	--	--	--	273,6	242,4
Költségvetési befizetések	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	334,4	341,7
Adók, díjak, befizetések	--	2 037,6	--	2 037,6	--	--	--	--	3 146,1	2 909,5
Realizált árfolyamveszteségek	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	15,1	15,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	2 494,8	--	2 494,8	--	--	--	--	3 605,7	3 470,2
Egyéb dologi kiadások	--	759,2	--	759,2	--	--	--	--	1 638,0	1 564,7
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	3,7	--	3,7	--	1,3	1,2	2,5	6,2	2,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	7 362,1	--	7 362,1	--	-485,3	-5 117,2	-5 602,5	1 759,6	1 197,5
Támogatásértékű működési kiadások	--	7 111,3	--	7 111,3	--	--	--	--	667,1	433,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	7 067,1	--	7 067,1	--	--	--	--	592,1	230,5
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	--	--	--	--	--	--	--	--	50,8	50,8
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	24,2	--	24,2	--	--	--	--	24,2	152,4
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	27,9	--	27,9	--	--	--	--	151,8	145,0
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	--	19,1	--	19,1	--	--	--	--	101,9	94,7
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	--	3,7	--	3,7	--	--	--	--	5,5	1,9
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	--	5,1	--	5,1	--	--	--	--	7,8	14,0
Működési célú pénzeszköztáradás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	16,9	16,9
Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	19,7	17,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	187,0	253,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	222,9	--	222,9	--	--	--	--	753,7	365,8
/ 6 Kamatfizetések	--	1,5	--	1,5	--	12,1	7,3	19,4	20,9	33,7
Kamatkiadások államháztartáson belülre	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	14,5
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	18,1	19,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	1 989,2	--	1 989,2	52,3	7 102,0	27 870,6	35 024,9	37 014,1	23 287,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	1 477,4	--	1 477,4	52,3	6 948,5	24 000,8	31 001,6	32 479,0	20 979,9
/ 2 Felújítás	--	230,8	--	230,8	--	152,5	3 607,7	3 760,2	3 991,0	1 989,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	119,3	119,3	119,3	119,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	51,9	51,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	2,8	2,8
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	--	--	--	--	--	--	--	--	49,1	49,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	67,4	67,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 4 Kormányzati beruházás	--	281,0	--	281,0	--	--	142,8	142,8	423,8	197,6
/ 5 Lakástámogatás	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	208,5	83,0	291,5	291,5	212,8
/ 1 Kölcsönök államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	122,2	18,0
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	112,2	18,0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0	--
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	--	--	--	--	--	--	--	--	169,3	194,8
Működési célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,4
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	169,3	152,4
BEVÉTELEK	--	277 930,4	--	277 930,4	1 489,0	61 354,7	64 790,0	127 633,7	405 564,1	387 630,5
1 Működési költségvetés	--	277 717,7	--	277 717,7	1 489,0	55 129,2	41 832,7	98 450,9	376 168,6	362 794,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	26 764,2	--	26 764,2	--	--	--	--	34 333,1	28 624,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	23 961,6	--	23 961,6	--	--	--	--	29 523,2	24 313,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	2 781,9	--	2 781,9	--	--	--	--	4 746,0	4 272,5
Kamatbevételek	--	20,7	--	20,7	--	--	--	--	63,9	38,5
Kamatbevételek	--	20,7	--	20,7	--	--	--	--	63,9	38,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	250 802,7	--	250 802,7	--	--	--	--	341 209,3	333 718,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	664,3	--	664,3	--	--	--	--	1 905,9	2 893,8
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	33,4	--	33,4	--	--	--	--	1 676,2	1 431,2
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	103,9	105,9
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	--	250 105,0	--	250 105,0	--	--	--	--	326 217,4	318 358,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	1 878,3	2 165,8
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	--	--	--	--	--	--	--	--	18,1	22,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	9 409,5	8 740,3
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	150,8	--	150,8	--	--	--	--	626,2	452,2
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	98,9	75,9
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	18,5	18,4
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	0,8	--	0,8	--	--	--	--	76,6	93,8
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	178,5	86,9
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	56,1	59,7
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	197,6	117,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	212,7	--	212,7	--	6 202,2	22 434,2	28 636,4	28 849,1	24 187,1
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	212,7	--	212,7	--	--	--	--	246,3	236,0
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	24 320,3	20 590,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	928,6	910,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	21 065,8	17 438,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	188,4	124,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	--	--	--	--	--	--	--	--	1 901,7	1 740,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	216,7	377,9
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	19,1	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	2 910,0	3 205,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1 370,0	150,3
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	11,5	11,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	121,6	119,5
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	1 228,5	10,9
/ 5 Pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	4,6
Osztalékok (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	3,3
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,3
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	23,3	523,1	546,4	546,4	648,9
/ 1 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	64,5
/ 2 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	519,0	513,5
/ 3 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	13,0	12,7
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	14,4	58,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	--	4 566,6	4 566,6	4 566,6	3 830,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	3 182,7	2 742,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 383,9	1 087,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	1 383,9	1 087,9
TÁMOGATÁSOK	--	1 467,3	--	1 467,3	5 510,9	291,1	--	5 802,0	7 269,3	7 269,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	1 318,1	--	1 318,1	--	--	--	--	7 071,4	7 071,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	149,2	--	149,2	--	--	--	--	197,9	197,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	149,2	--	149,2	--	--	--	--	185,3	185,3
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	12,6	12,6

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22 274,9
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	--	46 541	--	46 541	--	--	--	--	--	57 473
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	53 899
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3 431
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	143
99 Létszám (nem bontott)	--	46 541	--	46 541	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	2 809	--	2 809	--	--	--	--	--	64 165
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	61 151
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2 539
3 Állományba nem tartozók	--	--	--	--	--	--	--	--	--	475
99 Létszám (nem bontott)	--	2 809	--	2 809	--	--	--	--	--	--
10 2 1 Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium (05141 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg-ellátás)										
KIADÁSOK	191,0	140,0	--	140,0	-140,0	--	--	-140,0	--	--
1 Működési költségvetés	142,6	140,0	--	140,0	-140,0	--	--	-140,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	68,2	74,3	--	74,3	-74,3	--	--	-74,3	--	--
Rendszeres személyi juttatások	58,1	62,7	--	62,7	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	8,1	10,6	--	10,6	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	2,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16,2	20,3	--	20,3	-20,3	--	--	-20,3	--	--
Társadalombiztosítási járulék	16,2	20,0	--	20,0	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	58,2	45,4	--	45,4	-45,4	--	--	-45,4	--	--
Készletbeszerzés	5,2	3,5	--	3,5	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	1,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	37,6	35,0	--	35,0	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	2,1	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10,7	4,9	--	4,9	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	48,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	47,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	71,6	84,0	--	84,0	-84,0	--	--	-84,0	--	--
1 Működési költségvetés	65,2	84,0	--	84,0	-84,0	--	--	-84,0	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	29,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	29,0	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	36,2	44,0	--	44,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	35,5	44,0	--	44,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	21,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele</i>	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	102,8	56,0	--	56,0	-56,0	--	--	-56,0	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	82,8	56,0	--	56,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	31	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	32	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 2 2 MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1 522,4	1 405,0	--	1 405,0	-1 405,0	--	--	-1 405,0	--	--
1 Működési költségvetés	1 505,2	1 395,0	--	1 395,0	-1 395,0	--	--	-1 395,0	--	--
<i>/ 1 Személyi juttatások</i>	684,5	700,0	--	700,0	-700,0	--	--	-700,0	--	--
Rendszeres személyi juttatások	561,2	591,0	--	591,0	--	--	--	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások	108,4	99,0	--	99,0	--	--	--	--	--	--
Külső személyi juttatások	14,9	10,0	--	10,0	--	--	--	--	--	--
<i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	183,5	189,0	--	189,0	-189,0	--	--	-189,0	--	--
Társadalombiztosítási járulék	181,3	186,0	--	186,0	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	2,2	2,0	--	2,0	--	--	--	--	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>	637,2	506,0	--	506,0	-506,0	--	--	-506,0	--	--
Készletbeszerzés	243,9	180,0	--	180,0	--	--	--	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások	16,4	21,0	--	21,0	--	--	--	--	--	--
Szolgáltatás	210,0	176,0	--	176,0	--	--	--	--	--	--
Vásárolt közszolgáltatások	48,0	42,0	--	42,0	--	--	--	--	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	96,0	65,0	--	65,0	--	--	--	--	--	--
Általános forgalmi adó-befizetés	6,2	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
Egyéb kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	15,8	14,0	--	14,0	--	--	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	1,0	--	1,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	17,2	10,0	--	10,0	-10,0	--	--	-10,0	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,2	10,0	--	10,0	-10,0	--	--	-10,0	--	--
BEVÉTELEK	1 549,3	1 405,0	--	1 405,0	-1 405,0	--	--	-1 405,0	--	--
1 Működési költségvetés	1 508,7	1 405,0	--	1 405,0	-1 405,0	--	--	-1 405,0	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	80,4	85,0	--	85,0	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	76,8	79,0	--	79,0	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	3,6	6,0	--	6,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 426,5	1 317,0	--	1 317,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 421,9	1 317,0	--	1 317,0	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1,8	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,3	3,0	--	3,0	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	40,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	40,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	18,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	62,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	325	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	316	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	365	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	353	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 Kögyűjtemények (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	20 605,5	15 633,6	--	15 633,6	1 600,9	277,6	5 451,2	7 329,7	22 963,3	18 836,3
1 Működési költségvetés	19 737,7	15 459,6	--	15 459,6	1 100,8	265,6	4 820,1	6 186,5	21 646,1	18 134,1
/ 1 Személyi juttatások	7 804,4	6 316,7	--	6 316,7	457,1	37,5	1 734,7	2 229,3	8 546,0	7 499,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Rendszeres személyi juttatások	6 356,8	5 438,4	--	5 438,4	--	--	--	--	6 642,4	5 783,8
Nem rendszeres személyi juttatások	772,1	421,1	--	421,1	--	--	--	--	1 028,4	919,6
Külső személyi juttatások	675,5	457,2	--	457,2	--	--	--	--	875,2	796,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 036,9	1 764,0	--	1 764,0	126,2	6,5	419,0	551,7	2 315,7	1 963,5
Társadalombiztosítási járulék	1 978,6	1 711,1	--	1 711,1	--	--	--	--	2 253,9	1 905,4
Egészségügyi hozzájárulás	38,0	37,0	--	37,0	--	--	--	--	47,1	46,3
Táppénz hozzájárulás	11,7	10,5	--	10,5	--	--	--	--	13,2	11,3
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	8,6	5,4	--	5,4	--	--	--	--	1,5	0,5
/ 3 Dologi kiadások	9 605,2	7 177,8	--	7 177,8	516,6	213,9	2 694,7	3 425,2	10 603,0	8 497,2
Készletbeszerzés	613,4	481,7	--	481,7	--	--	--	--	815,7	630,8
Kommunikációs szolgáltatások	306,3	169,8	--	169,8	--	--	--	--	245,7	197,4
Szolgáltatás	2 517,3	2 124,2	--	2 124,2	--	--	--	--	3 310,6	2 835,0
Vásárolt közszolgáltatások	295,4	205,1	--	205,1	--	--	--	--	406,2	322,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 631,6	1 476,2	--	1 476,2	--	--	--	--	1 405,5	1 194,9
Általános forgalmi adó-befizetés	156,8	39,7	--	39,7	--	--	--	--	633,5	547,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	285,7	150,0	--	150,0	--	--	--	--	254,0	210,8
Egyéb kiadások	3 397,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	44,9	0,5	--	0,5	--	--	--	--	778,9	779,2
Adók, díjak, befizetések	263,7	219,6	--	219,6	--	--	--	--	354,7	328,8
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	0,2	0,5
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	92,3	46,4	--	46,4	--	--	--	--	77,9	66,4
Egyéb dologi kiadások	--	2 264,5	--	2 264,5	--	--	--	--	2 320,1	1 383,3
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	285,8	201,1	--	201,1	0,9	7,7	-28,4	-19,8	181,3	173,5
Támogatásértékű működési kiadások	4,7	150,0	--	150,0	--	--	--	--	90,1	81,2
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,8	150,0	--	150,0	--	--	--	--	83,9	75,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3,9	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	178,6	51,1	--	51,1	--	--	--	--	88,4	89,5
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	65,0	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	90,0	6,1	--	6,1	--	--	--	--	6,1	6,1
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	22,8	45,0	--	45,0	--	--	--	--	82,0	83,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	102,5	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,8
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 6 Kamatfizetések	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1	0,1	0,1
Kamatkiadások államháztartáson kívülre (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	864,1	174,0	--	174,0	500,1	12,0	623,3	1 135,4	1 309,4	694,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	487,9	135,0	--	135,0	500,1	8,8	416,9	925,8	1 060,8	436,3
/ 2 Felújítás	151,1	39,0	--	39,0	--	3,2	204,4	207,6	246,6	256,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	2,0	2,0	2,0	2,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
/ 4 Kormányzati beruházás	225,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	225,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	3,7	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8	7,8
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	3,7	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	3,7	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,8
BEVÉTELEK	10 347,7	7 430,7	--	7 430,7	--	216,2	2 010,5	2 226,7	9 657,4	7 949,5
1 Működési költségvetés	9 928,6	7 430,2	--	7 430,2	--	216,2	1 683,3	1 899,5	9 329,7	7 616,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	8 223,1	6 865,9	--	6 865,9	--	--	--	--	7 044,3	5 390,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	6 260,8	5 241,3	--	5 241,3	--	--	--	--	5 149,1	3 781,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	1 960,9	1 624,6	--	1 624,6	--	--	--	--	1 894,6	1 607,5
Kamatbevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Kamatbevételek	1,4	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 361,2	495,7	--	495,7	--	--	--	--	2 077,6	1 952,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	65,1	13,7	--	13,7	--	--	--	--	293,5	298,2
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	490,2	137,5	--	137,5	--	--	--	--	410,6	305,9
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	431,8	344,0	--	344,0	--	--	--	--	614,0	578,9
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	7,8	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,6	1,9
Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	366,3	--	--	--	--	--	--	--	757,4	766,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	344,3	68,6	--	68,6	--	--	--	--	207,8	274,2
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	60,7	21,3	--	21,3	--	--	--	--	33,6	32,8
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	27,6	1,6	--	1,6	--	--	--	--	2,8	1,4
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	165,9	4,1	--	4,1	--	--	--	--	29,5	29,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	5,0	--	5,0	--	--	--	--	87,1	87,0
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	86,2	36,6	--	36,6	--	--	--	--	32,2	16,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	3,9	--	--	--	--	--	--	--	22,6	107,3
2 Felhalmozási költségvetés	414,5	0,5	--	0,5	--	--	319,4	319,4	319,9	325,4
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	2,6	0,5	--	0,5	--	--	--	--	6,4	14,9
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	289,0	--	--	--	--	--	--	--	240,2	240,2
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	8,1	--	--	--	--	--	--	--	2,9	2,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	196,2	--	--	--	--	--	--	--	224,5	224,5
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	84,7	--	--	--	--	--	--	--	12,8	12,8
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	114,9	--	--	--	--	--	--	--	72,7	70,3
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	8,0	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	--
3 Kölcsönök	4,6	--	--	--	--	--	7,8	7,8	7,8	7,9
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	4,6	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 469,8	--	--	--	--	--	3 440,7	3 440,7	3 440,7	2 906,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 377,5	--	--	--	--	--	--	--	3 192,6	2 725,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	92,3	--	--	--	--	--	--	--	248,1	181,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	92,3	--	--	--	--	--	--	--	248,1	181,1
TÁMOGATÁSOK	10 225,0	8 202,9	--	8 202,9	1 600,9	61,4	--	1 662,3	9 865,2	9 865,2
1 Működési költségvetés támogatása	9 866,4	8 073,4	--	8 073,4	--	--	--	--	9 200,6	9 205,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	358,6	129,5	--	129,5	--	--	--	--	664,6	660,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	333,6	129,5	--	129,5	--	--	--	--	664,6	660,0
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	25,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 437,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 885,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	2 725	2 343	--	2 343	--	--	--	--	--	2 447
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 401	--	--	--	--	--	--	--	--	2 010
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	324	--	--	--	--	--	--	--	--	266
99 Létszám (nem bontott)	--	2 343	--	2 343	--	--	--	--	--	171
LÉTSZÁMKERET	3 007	--	--	--	--	--	--	--	--	2 866
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	2 709	--	--	--	--	--	--	--	--	2 597
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	298	--	--	--	--	--	--	--	--	269
12 Művészeti intézmények (08122 Előadóművészeti tevékenység)										
KIADÁSOK	8 163,5	8 337,0	--	8 337,0	-267,0	5,5	3 141,2	2 879,7	11 216,7	8 833,9
1 Működési költségvetés	8 119,3	6 273,6	--	6 273,6	1 270,9	5,5	2 707,9	3 984,3	10 257,9	8 516,1
/ 1 Személyi juttatások	4 424,5	3 639,4	--	3 639,4	340,6	--	829,4	1 170,0	4 809,4	4 587,0
Rendszeres személyi juttatások	3 017,5	2 318,6	--	2 318,6	--	--	--	--	2 957,4	2 658,9
Nem rendszeres személyi juttatások	887,5	806,0	--	806,0	--	--	--	--	1 054,2	1 268,5
Külső személyi juttatások	519,5	514,8	--	514,8	--	--	--	--	797,8	659,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965,7	968,1	--	968,1	91,8	0,2	138,1	230,1	1 198,2	1 068,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Társadalombiztosítási járulék	948,3	952,8	--	952,8	--	--	--	--	1 182,9	983,6
Egészségügyi hozzájárulás	13,9	11,8	--	11,8	--	--	--	--	11,8	80,9
Táppénz hozzájárulás	3,5	3,5	--	3,5	--	--	--	--	3,5	3,6
/ 3 Dologi kiadások	2 726,6	1 663,9	--	1 663,9	838,5	5,3	1 629,8	2 473,6	4 137,5	2 748,2
Készletbeszerzés	189,0	103,8	--	103,8	--	--	--	--	418,6	244,5
Kommunikációs szolgáltatások	44,3	31,8	--	31,8	--	--	--	--	40,3	35,2
Szolgáltatás	949,1	772,1	--	772,1	--	--	--	--	1 126,8	802,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	441,5	315,0	--	315,0	--	--	--	--	821,0	476,0
Általános forgalmi adó-befizetés	55,2	--	--	--	--	--	--	--	40,8	35,3
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	173,4	110,0	--	110,0	--	--	--	--	289,1	165,2
Egyéb kiadások	153,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	4,3	6,0	--	6,0	--	--	--	--	6,0	146,0
Adók, díjak, befizetések	98,2	86,6	--	86,6	--	--	--	--	125,9	114,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	617,8	197,4	--	197,4	--	--	--	--	1 155,4	570,2
Egyéb dologi kiadások	--	41,2	--	41,2	--	--	--	--	113,6	159,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,5	2,2	--	2,2	--	--	110,6	110,6	112,8	112,8
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	1,0	2,2	--	2,2	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	1,0	2,2	--	2,2	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,5	--	--	--	--	--	--	--	112,8	112,8
2 Felhalmozási költségvetés	44,2	2 063,4	--	2 063,4	-1 537,9	--	433,3	-1 104,6	958,8	317,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	41,1	2 013,4	--	2 013,4	-1 650,1	--	476,8	-1 173,3	840,1	284,5
/ 2 Felújítás	3,1	50,0	--	50,0	112,2	--	-43,5	68,7	118,7	33,3
BEVÉTELEK	3 049,8	2 237,0	--	2 237,0	--	--	1 577,6	1 577,6	3 814,6	4 009,4
1 Működési költségvetés	3 028,4	2 237,0	--	2 237,0	--	--	1 576,5	1 576,5	3 813,5	3 988,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 893,6	1 800,0	--	1 800,0	--	--	--	--	1 800,0	1 877,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 403,4	1 267,9	--	1 267,9	--	--	--	--	1 267,9	1 395,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	490,2	532,1	--	532,1	--	--	--	--	532,1	482,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	702,4	7,0	--	7,0	--	--	--	--	1 338,1	1 332,5
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,1	0,3	--	0,3	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	14,0	6,7	--	6,7	--	--	--	--	7,6	2,1
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	688,2	--	--	--	--	--	--	--	1 330,5	1 330,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	432,4	430,0	--	430,0	--	--	--	--	675,4	778,2
Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	432,2	430,0	--	430,0	--	--	--	--	674,5	777,2
Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,8
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	21,4	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,1	21,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	21,4	--	--	--	--	--	--	--	--	19,9
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,1
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	570,4	--	--	--	--	--	1 563,6	1 563,6	1 563,6	1 339,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	567,4	--	--	--	--	--	--	--	1 234,2	1 146,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	329,4	192,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,0	--	--	--	--	--	--	--	329,4	192,3
TÁMOGATÁSOK	6 014,2	6 100,0	--	6 100,0	-267,0	5,5	--	-261,5	5 838,5	5 838,5
1 Működési költségvetés támogatása	5 901,9	4 336,6	--	4 336,6	--	--	--	--	5 613,0	5 628,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	112,3	1 763,4	--	1 763,4	--	--	--	--	225,5	210,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	112,3	1 763,4	--	1 763,4	--	--	--	--	225,5	210,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 470,9	--	--	--	--	--	--	--	--	2 353,2
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	959	798	--	798	--	--	--	--	--	881
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	928	--	--	--	--	--	--	--	--	854
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	31	--	--	--	--	--	--	--	--	27
99 Létszám (nem bontott)	--	798	--	798	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 137	--	--	--	--	--	--	--	--	828
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 082	--	--	--	--	--	--	--	--	803
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	55	--	--	--	--	--	--	--	--	25
13 Sportintézmények (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 1 Nemzeti Sport Intézet (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	2 210,2	206,0	--	206,0	4,1	87,5	1 904,0	1 995,6	2 201,6	1 350,9
1 Működési költségvetés	2 172,3	171,0	--	171,0	4,1	87,4	1 093,3	1 184,8	1 355,8	1 277,4
/ 1 Személyi juttatások	361,3	108,0	--	108,0	3,2	13,5	147,5	164,2	272,2	251,3
Rendszeres személyi juttatások	289,4	86,7	--	86,7	--	--	--	--	207,6	200,4
Nem rendszeres személyi juttatások	30,6	8,3	--	8,3	--	--	--	--	28,3	26,0
Külső személyi juttatások	41,3	13,0	--	13,0	--	--	--	--	36,3	24,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93,0	28,0	--	28,0	0,9	3,6	40,3	44,8	72,8	65,8
Társadalombiztosítási járulék	92,7	27,0	--	27,0	--	--	--	--	70,4	64,0
Egészségügyi hozzájárulás	0,3	1,0	--	1,0	--	--	--	--	2,4	1,8
/ 3 Dologi kiadások	638,2	15,0	--	15,0	--	70,3	221,2	291,5	306,5	256,0
Készletbeszerzés	56,4	5,6	--	5,6	--	--	--	--	29,7	29,4
Kommunikációs szolgáltatások	17,2	0,4	--	0,4	--	--	--	--	41,4	13,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Szolgáltatás	399,7	3,9	--	3,9	--	--	--	--	150,0	141,4
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	109,7	2,3	--	2,3	--	--	--	--	56,7	46,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	23,1	0,2	--	0,2	--	--	--	--	10,0	10,0
Egyéb kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	13,9	0,6	--	0,6	--	--	--	--	9,4	9,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	10,0	2,0	--	2,0	--	--	--	--	8,3	6,2
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 079,8	20,0	--	20,0	--	--	684,3	684,3	704,3	704,3
Támogatásértékű működési kiadások	25,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	25,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 041,2	20,0	--	20,0	--	--	--	--	701,9	701,9
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 041,2	20,0	--	20,0	--	--	--	--	701,9	701,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,1	--	--	--	--	--	--	--	2,4	2,4
2 Felhalmozási költségvetés	37,9	35,0	--	35,0	--	0,1	810,7	810,8	845,8	73,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	10,6	35,0	--	35,0	--	0,1	32,4	32,5	67,5	63,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	27,3	--	--	--	--	--	778,3	778,3	778,3	10,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	27,3	--	--	--	--	--	--	--	778,3	10,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	27,3	--	--	--	--	--	--	--	778,3	10,2
BEVÉTELEK	6,9	6,0	--	6,0	--	50,0	1 058,8	1 108,8	1 114,8	1 396,1
1 Működési költségvetés	6,9	6,0	--	6,0	--	50,0	244,2	294,2	300,2	581,5
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	6,5	6,0	--	6,0	--	--	--	--	56,0	337,3
Alaptevékenység bevételei	0,8	--	--	--	--	--	--	--	50,8	332,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	5,7	5,8	--	5,8	--	--	--	--	5,0	4,4
ÁFA bevételek, visszatérülések	--	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	7,1	7,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	237,1	237,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	237,1	237,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	814,6	814,6	814,6	814,6
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	45,6	45,6
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	768,1	768,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	768,1	768,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	700,4	--	--	--	--	--	845,2	845,2	845,2	845,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	687,8	--	--	--	--	--	--	--	845,2	845,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	12,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 348,0	200,0	--	200,0	4,1	37,5	--	41,6	241,6	241,6
1 Működési költségvetés támogatása	2 312,5	165,0	--	165,0	--	--	--	--	220,6	221,6
2 Felhalmozási kiadások támogatása	35,5	35,0	--	35,0	--	--	--	--	21,0	20,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	35,5	35,0	--	35,0	--	--	--	--	21,0	20,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	845,1	--	--	--	--	--	--	--	--	1 132,0
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	108	20	--	20	--	--	--	--	--	61
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	96	--	--	--	--	--	--	--	--	52
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	--	--	--	--	--	--	--	9
99 Létszám (nem bontott)	--	20	--	20	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	113	--	--	--	--	--	--	--	--	20
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	95	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	18	--	--	--	--	--	--	--	--	20
13 2 Nemzeti Sportközpontok (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	5 863,7	5 675,3	--	5 675,3	481,1	345,6	2 149,1	2 975,8	8 651,1	6 143,6
1 Működési költségvetés	5 207,3	4 520,3	--	4 520,3	150,1	345,7	987,8	1 483,6	6 003,9	5 766,5
/ 1 Személyi juttatások	1 269,5	1 125,9	--	1 125,9	107,1	13,0	114,3	234,4	1 360,3	1 257,4
Rendszeres személyi juttatások	971,2	955,3	--	955,3	--	--	--	--	1 021,7	918,8
Nem rendszeres személyi juttatások	269,4	149,1	--	149,1	--	--	--	--	283,4	283,4
Külső személyi juttatások	28,9	21,5	--	21,5	--	--	--	--	55,2	55,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	311,8	321,3	--	321,3	28,9	3,1	31,5	63,5	384,8	332,7
Társadalombiztosítási járulék	308,5	318,3	--	318,3	--	--	--	--	380,2	328,1
Egészségügyi hozzájárulás	0,3	--	--	--	--	--	--	--	2,2	2,2
Táppénz hozzájárulás	3,0	3,0	--	3,0	--	--	--	--	2,4	2,4
/ 3 Dologi kiadások	3 626,0	3 073,1	--	3 073,1	14,1	329,6	614,5	958,2	4 031,3	3 948,9
Készletbeszerzés	297,5	256,8	--	256,8	--	--	--	--	302,6	302,6
Kommunikációs szolgáltatások	22,9	20,9	--	20,9	--	--	--	--	17,4	17,4
Szolgáltatás	2 511,7	2 126,1	--	2 126,1	--	--	--	--	2 732,6	2 733,0
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	696,6	589,5	--	589,5	--	--	--	--	798,1	798,0
Általános forgalmi adó-befizetés	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,5	1,7	--	1,7	--	--	--	--	5,1	5,1
Egyéb kiadások	31,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	58,0	50,5	--	50,5	--	--	--	--	45,7	45,7

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 848,4	--	--	--	--	--	--	--	--	1 208,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	635	598	--	598	--	--	--	--	--	597
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	600	--	--	--	--	--	--	--	--	550
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	35	--	--	--	--	--	--	--	--	47
99 Létszám (nem bontott)	--	598	--	598	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	689	--	--	--	--	--	--	--	--	598
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	651	--	--	--	--	--	--	--	--	561
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	38	--	--	--	--	--	--	--	--	37
14 Országos Mentőszolgálat (05151 Mentőszolgálat)										
KIADÁSOK	28 479,7	27 107,8	--	27 107,8	1 761,0	473,7	6 096,3	8 331,0	35 438,8	32 531,6
1 Működési költségvetés	27 832,4	26 970,4	--	26 970,4	1 761,0	385,5	2 345,5	4 492,0	31 462,4	30 030,4
/ 1 Személyi juttatások	15 577,7	15 792,3	--	15 792,3	1 300,4	304,6	1 802,9	3 407,9	19 200,2	18 371,2
Rendszeres személyi juttatások	11 253,7	11 612,4	--	11 612,4	--	--	--	--	13 450,9	12 667,5
Nem rendszeres személyi juttatások	3 726,8	3 737,4	--	3 737,4	--	--	--	--	5 082,0	5 036,3
Külső személyi juttatások	597,2	442,5	--	442,5	--	--	--	--	667,3	667,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 573,8	4 432,7	--	4 432,7	460,4	46,9	606,3	1 113,6	5 546,3	5 486,4
Társadalombiztosítási járulék	3 947,3	3 900,7	--	3 900,7	--	--	--	--	5 014,3	4 698,7
Egészségügyi hozzájárulás	7,1	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	54,5
Táppénz hozzájárulás	27,3	25,0	--	25,0	--	--	--	--	25,0	25,8
Korkedvezmény-biztosítási járulék	592,1	500,0	--	500,0	--	--	--	--	500,0	707,4
/ 3 Dologi kiadások	5 699,8	6 693,6	--	6 693,6	0,2	34,0	-36,7	-2,5	6 691,1	6 148,0
Készletbeszerzés	2 343,3	2 999,7	--	2 999,7	--	--	--	--	2 567,6	2 179,3
Kommunikációs szolgáltatások	221,4	240,0	--	240,0	--	--	--	--	295,0	294,7
Szolgáltatás	1 302,1	1 532,5	--	1 532,5	--	--	--	--	1 421,3	1 273,7
Vásárolt közszolgáltatások	129,8	130,0	--	130,0	--	--	--	--	437,5	437,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	882,7	1 000,0	--	1 000,0	--	--	--	--	934,0	933,2
Általános forgalmi adó-befizetés	31,3	50,0	--	50,0	--	--	--	--	53,6	53,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	24,0	26,0	--	26,0	--	--	--	--	26,0	21,0
Egyéb kiadások	6,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	97,7	--	--	--	--	--	--	--	217,4	217,4
Adók, díjak, befizetések	660,6	715,4	--	715,4	--	--	--	--	735,3	734,8
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	3,4	2,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 981,1	51,8	--	51,8	--	--	-27,0	-27,0	24,8	24,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 981,1	51,8	--	51,8	--	--	--	--	24,8	24,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1 921,7	51,8	--	51,8	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésnek	59,4	--	--	--	--	--	--	--	24,8	24,8
2 Felhalmozási költségvetés	647,3	137,4	--	137,4	--	88,2	3 750,8	3 839,0	3 976,4	2 501,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	512,6	137,4	--	137,4	--	72,7	3 504,8	3 577,5	3 714,9	2 246,2

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Felújítás	134,7	--	--	--	--	15,5	246,0	261,5	261,5	255,0
BEVÉTELEK	28 644,4	26 587,4	--	26 587,4	--	--	2 983,5	2 983,5	29 570,9	28 264,0
1 Működési költségvetés	26 850,2	26 587,4	--	26 587,4	--	--	1 662,1	1 662,1	28 249,5	26 936,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	396,7	526,0	--	526,0	--	--	--	--	526,0	499,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	381,5	496,0	--	496,0	--	--	--	--	496,0	452,9
ÁFA bevételek, visszatérülések	15,2	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	46,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	26 450,1	26 061,4	--	26 061,4	--	--	--	--	27 717,9	26 430,7
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	118,1	--	--	--	--	--	--	--	235,1	235,1
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	14,5	--	--	--	--	--	--	--	3,5	3,5
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	26 035,0	25 761,4	--	25 761,4	--	--	--	--	27 164,3	26 013,5
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	105,8	300,0	--	300,0	--	--	--	--	300,6	116,4
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	64,5	--	--	--	--	--	--	--	--	47,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	112,2	--	--	--	--	--	--	--	14,4	14,4
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3,4	--	--	--	--	--	--	--	5,6	7,1
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	2,3
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	3,4	--	--	--	--	--	--	--	3,2	4,7
2 Felhalmozási költségvetés	1 794,2	--	--	--	--	--	1 321,4	1 321,4	1 321,4	1 327,1
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,7
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	671,3	--	--	--	--	--	--	--	96,4	96,4
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	671,3	--	--	--	--	--	--	--	95,8	95,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 118,2	--	--	--	--	--	--	--	1 225,0	1 225,0
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	680,3	--	--	--	--	--	3 112,8	3 112,8	3 112,8	3 112,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	437,4	--	--	--	--	--	--	--	896,0	896,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	242,9	--	--	--	--	--	--	--	2 216,8	2 216,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	242,9	--	--	--	--	--	--	--	2 216,8	2 216,8
TÁMOGATÁSOK	2 232,5	520,4	--	520,4	1 761,0	473,7	--	2 234,7	2 755,1	2 755,1
1 Működési költségvetés támogatása	1 371,5	520,4	--	520,4	--	--	--	--	2 666,9	2 666,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	861,0	--	--	--	--	--	--	--	88,2	88,2

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	861,0	--	--	--	--	--	--	--	88,2	88,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3 077,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1 600,3
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	7 022	7 379	--	7 379	--	--	--	--	--	7 214
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 681	--	--	--	--	--	--	--	--	6 859
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	341	--	--	--	--	--	--	--	--	355
99 Létszám (nem bontott)	--	7 379	--	7 379	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	7 182	--	--	--	--	--	--	--	--	7 379
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	6 832	--	--	--	--	--	--	--	--	7 000
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	350	--	--	--	--	--	--	--	--	379
15 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (05608 Egészségügy szakigazgatása)										
KIADÁSOK	39 702,7	4 074,3	--	4 074,3	-577,4	-59,6	8 936,6	8 299,6	12 373,9	8 953,3
1 Működési költségvetés	38 056,6	3 938,4	--	3 938,4	-577,4	-75,4	5 965,2	5 312,4	9 250,8	7 767,3
/ 1 Személyi juttatások	2 158,3	2 220,1	--	2 220,1	-292,5	-15,9	231,9	-76,5	2 143,6	1 966,4
Rendszeres személyi juttatások	1 739,5	1 812,9	--	1 812,9	--	--	--	--	1 617,6	1 497,7
Nem rendszeres személyi juttatások	279,6	247,2	--	247,2	--	--	--	--	410,5	343,8
Külső személyi juttatások	139,2	160,0	--	160,0	--	--	--	--	115,5	124,9
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	551,5	594,4	--	594,4	-80,7	-4,2	27,7	-57,2	537,2	507,3
Társadalombiztosítási járulék	547,1	588,4	--	588,4	--	--	--	--	522,9	488,1
Egészségügyi hozzájárulás	3,3	2,0	--	2,0	--	--	--	--	9,6	16,9
Táppénz hozzájárulás	1,1	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,7	2,3
/ 3 Dologi kiadások	1 603,0	1 123,9	--	1 123,9	-204,2	-55,3	1 762,5	1 503,0	2 626,9	1 350,8
Készletbeszerzés	106,1	141,2	--	141,2	--	--	--	--	209,8	131,4
Kommunikációs szolgáltatások	86,0	72,0	--	72,0	--	--	--	--	120,8	35,7
Szolgáltatás	460,1	418,6	--	418,6	--	--	--	--	654,2	494,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	158,1	170,6	--	170,6	--	--	--	--	470,1	196,9
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	50,1	62,0	--	62,0	--	--	--	--	161,8	63,6
Egyéb kiadások	247,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	249,5	--	--	--	--	--	--	--	84,9	34,9
Adók, díjak, befizetések	13,7	9,5	--	9,5	--	--	--	--	39,8	29,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	232,2	--	--	--	--	--	--	--	678,9	254,9
Egyéb dologi kiadások	--	250,0	--	250,0	--	--	--	--	206,6	108,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	33 743,8	--	--	--	--	--	3 943,1	3 943,1	3 943,1	3 942,8
Támogatásértékű működési kiadások	5 843,5	--	--	--	--	--	--	--	47,5	47,5
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	47,5	47,5
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5 838,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	27 849,9	--	--	--	--	--	--	--	3 535,6	3 535,6
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	7 032,1	--	--	--	--	--	--	--	232,0	232,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	366,1	366,1
3 Kölcsönök	428,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (nem bontott)	428,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 033,8	--	--	--	--	--	5 415,0	5 415,0	5 415,0	4 907,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	717,9	--	--	--	--	--	--	--	4 768,6	4 488,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	315,9	--	--	--	--	--	--	--	646,4	419,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	315,9	--	--	--	--	--	--	--	646,4	419,0
TÁMOGATÁSOK	39 289,6	3 264,9	--	3 264,9	-242,2	-94,0	--	-336,2	2 928,7	2 928,7
1 Működési költségvetés támogatása	38 998,2	3 139,0	--	3 139,0	--	--	--	--	2 501,3	2 501,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	291,4	125,9	--	125,9	--	--	--	--	427,4	427,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	291,4	125,9	--	125,9	--	--	--	--	427,4	427,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5 351,2	--	--	--	--	--	--	--	--	2 869,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	611	632	--	632	--	--	--	--	--	461
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	599	--	--	--	--	--	--	--	--	449
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	--	--	--	--	--	--	--	12
99 Létszám (nem bontott)	--	632	--	632	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	702	--	--	--	--	--	--	--	--	643
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	690	--	--	--	--	--	--	--	--	631
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	12	--	--	--	--	--	--	--	--	12
16 Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei (05301 Közegészségügyi és járványügyi ellátás)										
KIADÁSOK	19 216,2	14 081,0	--	14 081,0	81,8	529,2	2 820,5	3 431,5	17 512,5	14 444,1
1 Működési költségvetés	17 794,0	13 987,1	--	13 987,1	81,8	529,2	2 186,2	2 797,2	16 784,3	14 015,8
/ 1 Személyi juttatások	3 715,5	3 860,6	--	3 860,6	91,3	-20,2	298,3	369,4	4 230,0	3 513,7
Rendszeres személyi juttatások	2 656,8	2 945,4	--	2 945,4	--	--	--	--	3 006,7	2 456,0
Nem rendszeres személyi juttatások	737,1	743,1	--	743,1	--	--	--	--	828,8	771,4
Külső személyi juttatások	321,6	172,1	--	172,1	--	--	--	--	394,5	286,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	923,1	1 014,4	--	1 014,4	24,6	-6,2	86,6	105,0	1 119,4	919,6
Társadalombiztosítási járulék	907,6	1 007,5	--	1 007,5	--	--	--	--	1 084,6	888,4
Egészségügyi hozzájárulás	5,5	2,7	--	2,7	--	--	--	--	22,2	20,6
Táppénz hozzájárulás	5,8	4,2	--	4,2	--	--	--	--	7,5	5,5
Korkedvezmény-biztosítási járulék	4,2	--	--	--	--	--	--	--	5,1	5,1
/ 3 Dologi kiadások	12 007,8	8 825,3	--	8 825,3	-34,1	555,6	1 359,3	1 880,8	10 706,1	8 988,7
Készletbeszerzés	9 208,8	7 173,9	--	7 173,9	--	--	--	--	7 473,5	6 736,2
Kommunikációs szolgáltatások	436,8	141,6	--	141,6	--	--	--	--	226,5	214,0
Szolgáltatás	1 006,3	799,0	--	799,0	--	--	--	--	1 839,7	1 044,1
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	833,6	473,3	--	473,3	--	--	--	--	770,8	672,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	96,4	52,3	--	52,3	--	--	--	--	87,6	96,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	86,3	92,2	--	92,2	--	--	--	--	117,2	65,4
Egyéb kiadások	51,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	77,8	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,9
Adók, díjak, befizetések	107,4	56,7	--	56,7	--	--	--	--	88,5	84,3
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	103,2	27,4	--	27,4	--	--	--	--	63,9	50,9
Egyéb dologi kiadások	--	8,9	--	8,9	--	--	--	--	32,6	18,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 147,6	286,8	--	286,8	--	--	442,0	442,0	728,8	593,8
Támogatásértékű működési kiadások	440,8	265,8	--	265,8	--	--	--	--	666,4	552,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	302,1	265,8	--	265,8	--	--	--	--	458,5	435,6
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	138,7	--	--	--	--	--	--	--	207,9	117,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,0	21,0	--	21,0	--	--	--	--	23,0	2,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	0,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,0	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	2,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	694,2	--	--	--	--	--	--	--	39,4	38,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1 422,2	93,9	--	93,9	--	--	634,3	634,3	728,2	428,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 277,9	71,0	--	71,0	--	--	299,9	299,9	370,9	138,7
/ 2 Felújítás	81,7	22,9	--	22,9	--	--	28,6	28,6	51,5	12,8
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	62,6	--	--	--	--	--	305,8	305,8	305,8	276,8
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	300,0	271,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	--	--	--	--	--	--	--	--	300,0	271,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	62,6	--	--	--	--	--	--	--	5,8	5,8
BEVÉTELEK	4 749,2	2 614,0	--	2 614,0	--	573,0	1 568,3	2 141,3	4 755,3	4 037,5
1 Működési költségvetés	3 573,6	2 614,0	--	2 614,0	--	573,0	1 249,6	1 822,6	4 436,6	3 722,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	1 964,3	1 426,7	--	1 426,7	--	--	--	--	1 999,8	1 817,9
Alaptevékenység bevételei	602,9	344,0	--	344,0	--	--	--	--	344,0	516,1
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 259,1	947,1	--	947,1	--	--	--	--	1 518,3	1 212,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	100,5	135,6	--	135,6	--	--	--	--	137,5	89,8
Kamatbevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	1,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 432,5	1 187,3	--	1 187,3	--	--	--	--	2 255,8	1 688,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	60,4	--	--	--	--	--	--	--	653,9	681,5
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	230,3	--	--	--	--	--	--	--	95,5	95,4
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	45,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	649,4	1 187,3	--	1 187,3	--	--	--	--	1 190,3	583,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
17 Országos Vérellátó Szolgálat (05302 Vérellátás)										
KIADÁSOK	14 116,5	12 453,7	--	12 453,7	108,9	-139,3	1 109,1	1 078,7	13 532,4	13 128,3
1 Működési költségvetés	13 373,8	11 903,7	--	11 903,7	158,9	-83,7	1 187,1	1 262,3	13 166,0	12 799,9
/ 1 Személyi juttatások	3 876,4	3 858,9	--	3 858,9	125,1	-329,1	314,7	110,7	3 969,6	3 901,5
Rendszeres személyi juttatások	2 823,4	3 061,4	--	3 061,4	--	--	--	--	2 971,1	2 970,7
Nem rendszeres személyi juttatások	932,8	691,6	--	691,6	--	--	--	--	865,8	798,0
Külső személyi juttatások	120,2	105,9	--	105,9	--	--	--	--	132,7	132,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	980,5	972,4	--	972,4	33,8	-54,8	88,8	67,8	1 040,2	1 031,7
Társadalombiztosítási járulék	969,2	945,3	--	945,3	--	--	--	--	1 007,8	999,3
Egészségügyi hozzájárulás	1,0	20,8	--	20,8	--	--	--	--	21,2	21,2
Táppénz hozzájárulás	7,5	4,9	--	4,9	--	--	--	--	8,4	8,4
Korkedvezmény-biztosítási járulék	2,8	1,4	--	1,4	--	--	--	--	2,8	2,8
/ 3 Dologi kiadások	8 508,7	7 072,4	--	7 072,4	--	300,2	776,4	1 076,6	8 149,0	7 859,5
Készletbeszerzés	5 970,6	4 484,1	--	4 484,1	--	--	--	--	5 422,2	5 339,8
Kommunikációs szolgáltatások	304,7	339,8	--	339,8	--	--	--	--	406,5	342,6
Szolgáltatás	807,5	985,7	--	985,7	--	--	--	--	919,1	795,3
Vásárolt közszolgáltatások	322,1	283,0	--	283,0	--	--	--	--	299,5	298,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	783,9	738,0	--	738,0	--	--	--	--	797,8	785,5
Általános forgalmi adó-befizetés	92,5	77,5	--	77,5	--	--	--	--	111,0	110,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,9	26,2	--	26,2	--	--	--	--	25,2	22,8
Egyéb kiadások	34,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	22,9	7,3	--	7,3	--	--	--	--	8,6	8,6
Adók, díjak, befizetések	139,0	95,9	--	95,9	--	--	--	--	109,2	106,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	13,4	11,8	--	11,8	--	--	--	--	16,3	15,6
Egyéb dologi kiadások	--	23,1	--	23,1	--	--	--	--	33,6	33,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,2	--	--	--	--	--	7,2	7,2	7,2	7,2
Támogatásértékű működési kiadások	8,2	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	3,8	--	--	--	--	--	--	--	5,7	5,7
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	3,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
2 Felhalmozási költségvetés	742,7	550,0	--	550,0	-50,0	-55,6	-78,0	-183,6	366,4	328,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	728,2	530,0	--	530,0	-50,0	-55,6	-96,5	-202,1	327,9	297,9
/ 2 Felújítás	14,5	20,0	--	20,0	--	--	18,5	18,5	38,5	30,5
BEVÉTELEK	11 774,5	10 753,3	--	10 753,3	--	300,0	497,2	797,2	11 550,5	11 439,9
1 Működési költségvetés	11 368,6	10 753,3	--	10 753,3	--	300,0	466,8	766,8	11 520,1	11 408,9
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	10 063,8	9 800,0	--	9 800,0	--	--	--	--	10 100,0	9 988,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Intézmények egyéb sajátos bevételei	10 059,8	9 794,0	--	9 794,0	--	--	--	--	10 090,8	9 980,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,0	6,0	--	6,0	--	--	--	--	9,2	8,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1 302,1	953,3	--	953,3	--	--	--	--	1 418,9	1 419,3
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	9,5	--	--	--	--	--	--	--	7,8	7,9
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,5	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	25,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	1 250,5	953,3	--	953,3	--	--	--	--	1 398,0	1 398,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	10,0	--	--	--	--	--	--	--	12,1	12,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	2,7	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,9	0,9
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	405,5	--	--	--	--	--	30,4	30,4	30,4	31,0
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	361,8	--	--	--	--	--	--	--	30,4	30,4
Felhalmozási célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	30,4	30,4
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel külföldről	361,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	986,2	--	--	--	--	--	611,9	611,9	611,9	611,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	986,2	--	--	--	--	--	--	--	599,9	599,9
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	12,0	12,0
TÁMOGATÁSOK	1 967,7	1 700,4	--	1 700,4	108,9	-439,3	--	-330,4	1 370,0	1 370,0
1 Működési költségvetés támogatása	1 506,1	1 388,8	--	1 388,8	--	--	--	--	1 238,5	1 238,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	461,6	311,6	--	311,6	--	--	--	--	131,5	131,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	461,6	311,6	--	311,6	--	--	--	--	131,5	131,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	611,9	--	--	--	--	--	--	--	--	293,5
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 227	1 447	--	1 447	--	--	--	--	--	1 203
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 195	--	--	--	--	--	--	--	--	1 168
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	32	--	--	--	--	--	--	--	--	35
99 Létszám (nem bontott)	--	1 447	--	1 447	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 467	--	--	--	--	--	--	--	--	1 447
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 429	--	--	--	--	--	--	--	--	1 408
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	38	--	--	--	--	--	--	--	--	39
18 Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	366,5	--	--	366,5	366,5	124,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	366,5	--	-41,5	325,0	325,0	111,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	178,0	--	--	178,0	178,0	62,3
Rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	146,9	52,3
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	16,1	5,6
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	15,0	4,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	48,1	--	--	48,1	48,1	12,0
Társadalombiztosítási járulék	--	--	--	--	--	--	--	--	48,1	12,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	140,4	--	-41,5	98,9	98,9	36,7
Készletbeszerzés	--	--	--	--	--	--	--	--	18,9	17,8
Kommunikációs szolgáltatások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0	0,1
Szolgáltatás	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5	9,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	--	--	--	--	--	--	7,5	7,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	2,5	1,2
Adók, díjak, befizetések	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	0,1
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	48,0	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	41,5	41,5	41,5	13,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	--	41,5	41,5	41,5	13,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,7
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,7
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,7
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,7
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	366,5	--	--	366,5	366,5	366,5
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	325,0	325,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	41,5	41,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	41,5	41,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	299,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	189,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	50,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	132,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	104,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	49,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	54,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel külföldről	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	208,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	194,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	343,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	338,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (06241 Ápoló-gondozó rehabilitációs intézményi ellátás)										
KIADÁSOK	1 878,5	1 160,3	--	1 160,3	5,0	--	1 844,0	1 849,0	3 009,3	2 629,2
1 Működési költségvetés	1 860,8	1 151,0	--	1 151,0	5,0	--	1 791,8	1 796,8	2 947,8	2 575,8
/ 1 Személyi juttatások	630,1	609,1	--	609,1	12,0	--	135,1	147,1	756,2	664,4
Rendszeres személyi juttatások	470,7	510,0	--	510,0	--	--	--	--	555,4	482,4
Nem rendszeres személyi juttatások	96,2	90,4	--	90,4	--	--	--	--	126,0	107,2
Külső személyi juttatások	63,2	8,7	--	8,7	--	--	--	--	74,8	74,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163,7	162,9	--	162,9	3,3	--	28,8	32,1	195,0	172,7
Társadalombiztosítási járulék	161,1	162,9	--	162,9	--	--	--	--	188,4	166,3
Egészségügyi hozzájárulás	0,4	--	--	--	--	--	--	--	4,8	4,7
Táppénz hozzájárulás	2,2	--	--	--	--	--	--	--	1,8	1,7
/ 3 Dologi kiadások	846,0	379,0	--	379,0	-10,3	--	560,4	550,1	929,1	680,1
Készletbeszerzés	28,6	8,6	--	8,6	--	--	--	--	16,2	15,5
Kommunikációs szolgáltatások	30,6	18,0	--	18,0	--	--	--	--	32,0	30,1
Szolgáltatás	75,8	49,5	--	49,5	--	--	--	--	175,6	130,7
Vásárolt közszolgáltatások	535,1	245,9	--	245,9	--	--	--	--	483,8	339,7
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	113,3	21,4	--	21,4	--	--	--	--	81,2	65,3

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Általános forgalmi adó-befizetés	11,3	4,5	--	4,5	--	--	--	--	6,5	4,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	21,3	2,7	--	2,7	--	--	--	--	30,0	32,1
Egyéb kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	4,1	--	--	--	--	--	--	--	1,1	1,4
Adók, díjak, befizetések	14,4	13,6	--	13,6	--	--	--	--	18,4	17,1
Realizált árfolyamvesztések	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	6,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	10,5	14,8	--	14,8	--	--	--	--	64,7	18,6
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	19,2	19,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	221,0	--	--	--	--	--	1 067,5	1 067,5	1 067,5	1 058,6
Támogatásértékű működési kiadások	38,5	--	--	--	--	--	--	--	105,5	99,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	6,0	6,0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	--	--	--	--	--	--	--	--	85,7	85,7
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	38,5	--	--	--	--	--	--	--	13,8	8,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	137,8	--	--	--	--	--	--	--	942,7	939,4
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	34,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	103,1	--	--	--	--	--	--	--	942,7	939,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	44,7	--	--	--	--	--	--	--	19,3	19,4
2 Felhalmozási költségvetés	17,7	9,3	--	9,3	--	--	52,2	52,2	61,5	53,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	17,7	5,9	--	5,9	--	--	45,2	45,2	51,1	46,2
/ 2 Felújítás	--	3,4	--	3,4	--	--	7,0	7,0	10,4	7,2
BEVÉTELEK	904,1	124,1	--	124,1	--	--	1 567,2	1 567,2	1 691,3	1 673,7
1 Működési költségvetés	897,8	118,6	--	118,6	--	--	1 527,2	1 527,2	1 645,8	1 629,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	109,0	118,6	--	118,6	--	--	--	--	118,6	113,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	95,5	117,0	--	117,0	--	--	--	--	116,7	111,8
ÁFA bevételek, visszatérülések	13,5	1,6	--	1,6	--	--	--	--	1,9	1,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	783,3	--	--	--	--	--	--	--	451,8	451,8
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	53,5	--	--	--	--	--	--	--	5,3	5,3
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	722,9	--	--	--	--	--	--	--	296,5	296,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	6,9	--	--	--	--	--	--	--	150,0	150,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	5,5	--	--	--	--	--	--	--	1 075,4	1 064,9
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	2,7	--	--	--	--	--	--	--	3,1	9,4
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	1 072,3	1 055,5
Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	6,2	5,5	--	5,5	--	--	40,0	40,0	45,5	44,0
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	6,2	5,5	--	5,5	--	--	--	--	5,5	4,0
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	36,0	36,0

millió forintban

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

20 1 3 10 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rekonstrukció (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	20,0	--	20,0	20,0	20,0
TÁMOGATÁSOK	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 3 23 ELTE ÁJK Egyetem tér rekonstrukciója (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
BEVÉTELEK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 3 27 Károly Róbert Főiskola rekonstrukció (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	117,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 1 3 33 Felsőoktatási intézmények rekonstrukciói és eszközbeszerzések (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	148,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	238,9	--	238,9	238,9	215,7
TÁMOGATÁSOK	400,0	1 270,0	--	1 270,0	--	-1 270,0	--	-1 270,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	400,0	1 270,0	--	1 270,0	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	400,0	1 270,0	--	1 270,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>51,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>64,0</i>
20 1 4 3 Kulturális tevékenységek beruházásai (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	404,4	--	--	--	--	135,7	--	135,7	135,7	135,7
2 Felhalmozási költségvetés	404,4	--	--	--	--	135,7	--	135,7	135,7	135,7
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	219,7	--	--	--	--	135,7	--	135,7	135,7	135,7
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	135,4	--	135,4	135,4	135,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	219,7	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 4 Kormányzati beruházás	184,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Központi beruházási kiadások	184,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	220,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	220,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	220,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	320,1	--	--	--	--	135,7	--	135,7	135,7	135,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	320,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	320,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	135,7	--	135,7	135,7	135,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>135,7</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 4 4 Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója, kiépítése (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 4 5 Örökségvédelmi fejlesztések (08128 Műemlékvédelem)										
KIADÁSOK	41,1	--	--	--	--	28,8	--	28,8	28,8	26,4
2 Felhalmozási költségvetés	41,1	--	--	--	--	28,8	--	28,8	28,8	26,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	41,1	--	--	--	--	28,8	--	28,8	28,8	26,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	41,1	--	--	--	--	28,8	--	28,8	28,8	26,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	41,1	--	--	--	--	28,8	--	28,8	28,8	26,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	41,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	41,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	28,8	--	28,8	28,8	26,4
TÁMOGATÁSOK	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 1 6 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója (05141 Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg- ellátás)										
KIADÁSOK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 Normatív finanszírozás (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 1 Felsőoktatási intézmények hallgatóinak juttatásai központi előirányzata (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	3 524,7	2 831,3	--	2 831,3	--	449,1	--	449,1	3 280,4	3 140,7
1 Működési költségvetés	3 524,7	2 831,3	--	2 831,3	--	449,1	--	449,1	3 280,4	3 140,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 524,7	2 831,3	--	2 831,3	--	449,1	--	449,1	3 280,4	3 140,7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 272,5	2 831,3	--	2 831,3	--	447,6	--	447,6	3 278,9	2 903,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	398,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2 873,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	252,2	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	237,4
BEVÉTELEK	245,0	--	--	--	--	172,8	--	172,8	172,8	167,7
1 Működési költségvetés	245,0	--	--	--	--	172,8	--	172,8	172,8	167,7
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	245,0	--	--	--	--	172,8	--	172,8	172,8	167,7

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	9,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	235,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	261,0	--	--	--	--	276,3	--	276,3	276,3	276,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	261,0	--	--	--	--	276,3	--	276,3	276,3	276,2
TÁMOGATÁSOK	3 293,5	2 831,3	--	2 831,3	--	--	--	--	2 831,3	2 831,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 293,5	2 831,3	--	2 831,3	--	--	--	--	2 831,3	2 831,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	274,8	--	--	--	--	--	--	--	--	134,5
20 2 3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (04239 Egyéb középfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	111 237,0	107 931,4	10 485,0	118 416,4	-234,7	3 495,5	--	3 260,8	121 677,2	120 231,9
1 Működési költségvetés	111 232,3	107 931,4	10 485,0	118 416,4	-234,7	3 495,5	--	3 260,8	121 677,2	120 231,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	111 232,3	107 931,4	10 485,0	118 416,4	-234,7	3 495,5	--	3 260,8	121 677,2	120 231,9
Támogatásértékű működési kiadások	639,3	--	--	--	--	--	--	--	--	792,7
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	635,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	110 208,3	107 931,4	10 485,0	118 416,4	-234,7	3 324,2	--	3 089,5	121 505,9	119 274,6
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoknak	131,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezeteknek	110 076,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	384,7	--	--	--	--	171,3	--	171,3	171,3	164,6
2 Felhalmozási költségvetés	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	157,5	--	--	--	--	120,7	--	120,7	120,7	241,8
1 Működési költségvetés	157,5	--	--	--	--	120,7	--	120,7	120,7	241,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2,3	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,6	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,6	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	153,6	--	--	--	--	114,9	--	114,9	114,9	235,7
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	153,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 034,4	--	--	--	--	780,8	--	780,8	780,8	780,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 029,7	--	--	--	--	780,8	--	780,8	780,8	780,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	108 724,0	107 931,4	10 485,0	118 416,4	-234,7	2 594,0	--	2 359,3	120 775,7	120 775,7

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	108 724,0	107 931,4	10 485,0	118 416,4	-234,7	2 594,0	--	2 359,3	120 775,7	120 775,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	678,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 566,4
20 2 7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás) (04311 Egyetemi képzés)										
KIADÁSOK	234,2	--	--	--	--	214,3	--	214,3	214,3	214,3
1 Működési költségvetés	234,2	--	--	--	--	214,3	--	214,3	214,3	214,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	234,2	--	--	--	--	214,3	--	214,3	214,3	214,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	163,5	--	163,5	163,5	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	234,2	--	--	--	--	50,8	--	50,8	50,8	214,3
BEVÉTELEK	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	14,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	234,2	--	--	--	--	214,3	--	214,3	214,3	214,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	234,2	--	--	--	--	214,3	--	214,3	214,3	214,3
TÁMOGATÁSOK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	214,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 2 8 Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	2 595,6	2 370,0	--	2 370,0	--	225,5	--	225,5	2 595,5	2 433,6
1 Működési költségvetés	2 595,6	2 370,0	--	2 370,0	--	225,5	--	225,5	2 595,5	2 433,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 595,6	2 370,0	--	2 370,0	--	225,5	--	225,5	2 595,5	2 433,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2 572,2	2 370,0	--	2 370,0	--	225,5	--	225,5	2 595,5	2 409,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2 572,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	23,4	--	--	--	--	--	--	--	--	24,5
BEVÉTELEK	62,1	--	--	--	--	156,3	--	156,3	156,3	166,6
1 Működési költségvetés	62,1	--	--	--	--	156,3	--	156,3	156,3	166,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	62,1	--	--	--	--	156,3	--	156,3	156,3	166,6
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	62,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	82,6	--	--	--	--	69,2	--	69,2	69,2	69,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	82,6	--	--	--	--	69,2	--	69,2	69,2	69,2
TÁMOGATÁSOK	2 520,0	2 370,0	--	2 370,0	--	--	--	--	2 370,0	2 370,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 520,0	2 370,0	--	2 370,0	--	--	--	--	2 370,0	2 370,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	69,1	--	--	--	--	--	--	--	--	172,2
20 2 10 Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) (043 Felsőfokú oktatás)										
KIADÁSOK	5 679,2	4 800,0	--	4 800,0	-20,0	-52,7	--	-72,7	4 727,3	4 382,4
1 Működési költségvetés	5 679,2	4 800,0	--	4 800,0	-20,0	-52,7	--	-72,7	4 727,3	4 382,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
20 2 17 Gyakorlóiskolák normatív támogatása (043 Felsőfokú oktatás)										
KIADÁSOK	179,0	--	--	--	--	35,1	--	35,1	35,1	35,1
1 Működési költségvetés	179,0	--	--	--	--	35,1	--	35,1	35,1	35,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	179,0	--	--	--	--	35,1	--	35,1	35,1	35,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	179,0	--	--	--	--	35,1	--	35,1	35,1	35,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	179,0	--	--	--	--	35,1	--	35,1	35,1	35,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	179,0	--	--	--	--	35,1	--	35,1	35,1	35,1
TÁMOGATÁSOK	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	35,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 Felsőoktatási feladatok támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 4 Felsőoktatási oktatói-kutatói ösztöndíjak (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 3 26 Felsőoktatás kiegészítő támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	119,6	--	--	--	--	204,4	--	204,4	204,4	193,0
1 Működési költségvetés	119,6	--	--	--	--	203,0	--	203,0	203,0	191,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	119,6	--	--	--	--	203,0	--	203,0	203,0	191,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	14,5
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	117,6	--	--	--	--	188,5	--	188,5	188,5	177,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4

millió forintban

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

20 3 45 Felsőoktatási és Tudományos Tanács támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	50,0	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
1 Működési költségvetés	50,0	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	50,0	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	12,5	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	12,5	--	--	--	--	12,5	--	12,5	12,5	12,5
TÁMOGATÁSOK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	12,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 3 46 Egyéb felsőoktatási feladatok támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	15,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 3 47 Lakitelek Népfőiskola támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	330,6	330,0	--	330,0	-30,0	--	--	-30,0	300,0	300,0
1 Működési költségvetés	330,6	330,0	--	330,0	-30,0	--	--	-30,0	300,0	300,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	330,6	330,0	--	330,0	-30,0	--	--	-30,0	300,0	300,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	330,6	330,0	--	330,0	-30,0	--	--	-30,0	300,0	300,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	330,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	330,6	330,0	--	330,0	-30,0	--	--	-30,0	300,0	300,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	330,6	330,0	--	330,0	-30,0	--	--	-30,0	300,0	300,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 3 48 Felsőoktatás speciális feladatai (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

KIADÁSOK	--	103,3	--	103,3	--	11,3	--	11,3	114,6	56,3
1 Működési költségvetés	--	103,3	--	103,3	--	11,3	--	11,3	114,6	56,3
/ 1 Személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-5,0	--	-5,0	15,0	--
Külső személyi juttatások	--	20,0	--	20,0	--	-5,0	--	-5,0	15,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	5,4	--	5,4	--	-1,2	--	-1,2	4,2	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	5,4	--	5,4	--	-1,2	--	-1,2	4,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	14,6	--	14,6	--	8,0	--	8,0	22,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	14,6	--	14,6	--	8,0	--	8,0	22,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	63,3	--	63,3	--	9,5	--	9,5	72,8	56,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	63,3	--	63,3	--	9,5	--	9,5	72,8	56,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	--	103,3	--	103,3	--	9,8	--	9,8	113,1	113,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	103,3	--	103,3	--	9,8	--	9,8	113,1	113,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,3
20 3 49 Felsőoktatási testületek (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	76,9	--	76,9	--	-5,0	--	-5,0	71,9	61,9
1 Működési költségvetés	--	76,9	--	76,9	--	-5,0	--	-5,0	71,9	61,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	76,9	--	76,9	--	-5,0	--	-5,0	71,9	61,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	76,9	--	76,9	--	-5,0	--	-5,0	71,9	61,9
TÁMOGATÁSOK	--	76,9	--	76,9	--	-5,0	--	-5,0	71,9	71,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	76,9	--	76,9	--	-5,0	--	-5,0	71,9	71,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,0
20 4 Közoktatási feladatok támogatása (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 1 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2012. évi kompenzációja (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	19,2	--	--	--	71,8	--	--	71,8	71,8	64,7
1 Működési költségvetés	19,2	--	--	--	71,8	--	--	71,8	71,8	64,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,2	--	--	--	71,8	--	--	71,8	71,8	64,7
Támogatásértékű működési kiadások	18,9	--	--	--	6,3	--	--	6,3	6,3	64,7
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	65,5	--	--	65,5	65,5	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	18,9	--	--	--	71,8	--	--	71,8	71,8	71,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	18,9	--	--	--	71,8	--	--	71,8	71,8	71,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	29,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	25,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
20 4 29 Közoktatás speciális feladatainak támogatása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	93,1	120,1	--	120,1	490,0	-423,6	--	66,4	186,5	95,5
1 Működési költségvetés	93,1	120,1	--	120,1	490,0	-423,8	--	66,2	186,3	95,3
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	3,1	--	3,1	3,1	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	93,1	120,1	--	120,1	490,0	-439,8	--	50,2	170,3	95,3
Támogatásértékű működési kiadások	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	12,4
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	17,7	120,1	--	120,1	490,0	-502,7	--	-12,7	107,4	19,9
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	15,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	70,3	--	--	--	--	62,9	--	62,9	62,9	63,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
BEVÉTELEK	22,7	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5
1 Működési költségvetés	22,7	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	22,7	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	22,7	--	--	--	--	--	--	--	--	14,5
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	85,5	--	--	--	--	75,4	--	75,4	75,4	75,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	85,5	--	--	--	--	75,4	--	75,4	75,4	75,4
TÁMOGATÁSOK	58,4	120,1	--	120,1	490,0	-499,0	--	-9,0	111,1	111,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	58,4	120,1	--	120,1	490,0	-499,0	--	-9,0	110,9	110,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	73,5	--	--	--	--	--	--	--	--	105,5
20 4 30 Közoktatás Fejlesztési Célelőirányzat (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	16,1	5,0	--	5,0	-5,0	0,7	--	-4,3	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	16,1	5,0	--	5,0	-5,0	0,7	--	-4,3	0,7	0,7

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	16,1	5,0	--	5,0	-5,0	0,7	--	-4,3	0,7	0,7
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	5,0	--	5,0	-5,0	--	--	-5,0	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	16,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
BEVÉTELEK	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Alaptevékenység bevételei	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	16,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	16,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	--	5,0	--	5,0	-5,0	--	--	-5,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	5,0	--	5,0	-5,0	--	--	-5,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 31 Közoktatási ellenőrzési, pályázat-lebonyolítási feladatok (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 32 Országos Kisebbségi Önkormányzatok egyszeri keresetkiegészítése (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
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	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 33 Nemzetiségi oktatási programok (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	14,0	--	--	--	--	10,7	--	10,7	10,7	10,7
1 Működési költségvetés	14,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	14,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	12,3	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
BEVÉTELEK	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
1 Működési költségvetés	4,0	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozásoktól	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	14,0	--	--	--	--	10,7	--	10,7	10,7	10,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	14,0	--	--	--	--	10,3	--	10,3	10,3	10,3
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
TÁMOGATÁSOK	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	9,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
20 4 34 Nemzeti Tehetség Program (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	415,9	1 311,4	--	1 311,4	--	878,3	--	878,3	2 189,7	859,5
1 Működési költségvetés	415,9	1 311,4	--	1 311,4	--	859,8	--	859,8	2 171,2	849,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	118,6	--	118,6	118,6	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	118,6	--	118,6	118,6	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	55,2	--	55,2	55,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	55,2	--	55,2	55,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	415,9	1 311,4	--	1 311,4	--	654,0	--	654,0	1 965,4	849,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1 090,9	--	1 090,9	1 090,9	2,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	361,8	1 311,4	--	1 311,4	--	-1 307,3	--	-1 307,3	4,1	340,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	361,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	54,1	--	--	--	--	870,4	--	870,4	870,4	506,7
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	18,5	--	18,5	18,5	10,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
1 Működési költségvetés	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	415,9	--	--	--	--	880,8	--	880,8	880,8	856,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	415,9	--	--	--	--	870,3	--	870,3	870,3	846,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
TÁMOGATÁSOK	878,8	1 311,4	--	1 311,4	--	-2,5	--	-2,5	1 308,9	1 308,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10,5	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10,5	--	--	--	--	8,0	--	8,0	8,0	8,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	868,3	1 311,4	--	1 311,4	--	-10,5	--	-10,5	1 300,9	1 300,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	880,9	--	--	--	--	--	--	--	--	1 306,3
20 4 35 Teljesítmény motivációs pályázati alap (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 36 Országos Kisebbségi Önkormányzatok 2009. december havi kereset-kiegészítése (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
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:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 38 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	50,0	--	50,0	--	-50,0	--	-50,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 4 39 A közoktatásban tanulók határon túli kapcsolatainak támogatása (04702 Oktatási, nevelési, módszertani feladatok)										
KIADÁSOK	20,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés	20,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	20,5	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Támogatásértékű működési kiadások	20,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	20,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	21,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,1
20 4 40 Kisiskolák támogatása (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)										
KIADÁSOK	100,9	100,0	--	100,0	-49,0	46,7	--	-2,3	97,7	93,7
1 Működési költségvetés	47,7	100,0	--	100,0	-49,0	42,6	--	-6,4	93,6	93,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	47,7	100,0	--	100,0	-49,0	42,6	--	-6,4	93,6	93,6
Támogatásértékű működési kiadások	47,7	--	--	--	--	--	--	--	--	50,9
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	47,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	100,0	--	100,0	-49,0	-0,1	--	-49,1	50,9	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	42,7	--	42,7	42,7	42,7
2 Felhalmozási költségvetés	53,2	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	0,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	53,2	--	--	--	--	4,1	--	4,1	4,1	0,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	53,2	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	147,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	147,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	30,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 15 "Útravaló" ösztöndíj program (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	1 073,1	--	--	--	--	1 272,0	--	1 272,0	1 272,0	1 160,2
1 Működési költségvetés	1 071,1	--	--	--	--	1 272,0	--	1 272,0	1 272,0	1 160,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 071,1	--	--	--	--	1 272,0	--	1 272,0	1 272,0	1 160,2
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	75,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 071,1	--	--	--	--	1 272,0	--	1 272,0	1 272,0	1 085,2
2 Felhalmozási költségvetés	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	501,9	--	--	--	--	206,1	--	206,1	206,1	228,0
1 Működési költségvetés	501,9	--	--	--	--	206,1	--	206,1	206,1	228,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	501,9	--	--	--	--	206,1	--	206,1	206,1	228,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	450,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	51,9	--	--	--	--	206,1	--	206,1	206,1	227,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 073,1	--	--	--	--	1 065,9	--	1 065,9	1 065,9	954,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 071,1	--	--	--	--	1 065,9	--	1 065,9	1 065,9	954,1
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	564,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	564,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 065,9	--	--	--	--	--	--	--	--	21,9
20 5 18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 5 18 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	132,0	692,1	--	692,1	-147,7	208,6	--	60,9	753,0	527,8
1 Működési költségvetés	128,9	692,1	--	692,1	-147,7	162,4	--	14,7	706,8	489,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	-116,6	130,8	--	14,2	14,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	-116,6	130,8	--	14,2	14,2	--
/ 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	--	--	--	-7,2	133,0	--	125,8	125,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	128,9	692,1	--	692,1	-23,9	-101,4	--	-125,3	566,8	489,6

millió forintban

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

20 5 21 Kis létszámú szakok, kiemelkedő intézményi teljesítmény, doktori iskolák, tehetséggondozás támogatása (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))

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	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20 5 22 Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIKÁB működtetése, határon túli ifjúsági feladatok koordinálása (01131 Nemzetközi diplomácia)

KIADÁSOK	6,0	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	2,3
1 Működési költségvetés	6,0	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	2,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	6,0	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	2,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás külföldre	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	2,3
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	2,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	3,3	--	3,3	3,3	2,3
TÁMOGATÁSOK	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	9,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1

20 5 23 Határon túli ifjúsági szervezetek támogatása (01131 Nemzetközi diplomácia)

KIADÁSOK	1,1	--	--	--	--	9,2	--	9,2	9,2	7,8
-----------------	------------	----	----	----	----	------------	----	------------	------------	------------

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
20 8 9 OECD és EU oktatási kötelezettségek (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)										
KIADÁSOK	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 10 1 Oktatási szakdiplomáciai feladatok (04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok)										
KIADÁSOK	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 8 10 2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	135,3	8,0	--	8,0	-7,0	24,0	--	17,0	25,0	3,3
1 Működési költségvetés	129,3	8,0	--	8,0	-7,0	24,0	--	17,0	25,0	3,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	129,3	8,0	--	8,0	-7,0	24,0	--	17,0	25,0	3,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35,2	8,0	--	8,0	-7,0	22,7	--	15,7	23,7	2,0
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	29,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	5,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	94,1	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
2 Felhalmozási költségvetés	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,3	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,6
1 Működési költségvetés	1,3	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,6

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 1 Filmszakmai támogatások (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	23,1	--	--	--	--	54,2	--	54,2	54,2	45,2
1 Működési költségvetés	23,1	--	--	--	--	54,2	--	54,2	54,2	45,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	23,1	--	--	--	--	54,2	--	54,2	54,2	45,2
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	23,1	--	--	--	--	35,1	--	35,1	35,1	27,1
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	22,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	19,1	--	19,1	19,1	18,1
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	45,2	--	45,2	45,2	45,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	45,2	--	45,2	45,2	45,2
TÁMOGATÁSOK	68,3	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	68,3	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	45,2	--	--	--	--	--	--	--	--	9,0
20 11 3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	246,0	237,0	--	237,0	3,0	--	--	3,0	240,0	210,0
1 Működési költségvetés	246,0	237,0	--	237,0	3,0	--	--	3,0	240,0	210,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	246,0	237,0	--	237,0	3,0	--	--	3,0	240,0	210,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	246,0	237,0	--	237,0	3,0	--	--	3,0	240,0	210,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	246,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	246,0	237,0	--	237,0	3,0	--	--	3,0	240,0	240,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	246,0	237,0	--	237,0	3,0	--	--	3,0	240,0	240,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,0
20 11 4 Filmek gyártásának támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	670,7	--	--	--	--	88,8	--	88,8	88,8	88,8
1 Működési költségvetés	670,7	--	--	--	--	88,8	--	88,8	88,8	88,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	670,7	--	--	--	--	88,8	--	88,8	88,8	88,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	670,7	--	--	--	--	88,8	--	88,8	88,8	88,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	670,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	25,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	88,8	--	88,8	88,8	88,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	88,8	--	88,8	88,8	88,8
TÁMOGATÁSOK	733,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	733,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	88,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 15 Finnugor Világkongresszus megszervezésének támogatása (0812 Kulturális tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	150,0
1 Működési költségvetés	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	150,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	150,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	150,0
TÁMOGATÁSOK	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	150,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	150,0	--	150,0	--	--	--	--	150,0	150,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 11 16 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	--	-300,0	--	-300,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 12 7 1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK	95,0	83,0	--	83,0	-23,0	61,6	--	38,6	121,6	73,3
1 Működési költségvetés	75,1	83,0	--	83,0	-23,0	61,0	--	38,0	121,0	72,7
/ 3 Dologi kiadások	--	56,6	--	56,6	-10,0	-7,3	--	-17,3	39,3	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	56,6	--	56,6	-10,0	-7,3	--	-17,3	39,3	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	35,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	127,4	--	--	--	--	64,6	--	64,6	64,6	53,0
2 Felhalmozási költségvetés	31,2	--	--	--	--	141,0	--	141,0	141,0	18,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	31,2	--	--	--	--	141,0	--	141,0	141,0	18,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	121,0	--	121,0	121,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	20,0	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,2	--	--	--	--	18,6	--	18,6	18,6	18,6
BEVÉTELEK	41,2	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
1 Működési költségvetés	37,4	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	30,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	30,9	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	6,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	155,1	--	--	--	--	83,2	--	83,2	83,2	71,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	127,7	--	--	--	--	64,6	--	64,6	64,6	53,0
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	27,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	18,6	--	18,6	18,6	18,6
TÁMOGATÁSOK	79,9	130,0	--	130,0	-7,0	2,0	--	-5,0	125,0	125,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	122,4	122,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	122,4	122,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	79,9	130,0	--	130,0	-7,0	2,0	--	-5,0	2,6	2,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	82,3	--	--	--	--	--	--	--	--	125,4
20 12 7 3 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok (08128 Műemlékvédelem)										
KIADÁSOK	4,1	4,0	--	4,0	-4,0	3,0	--	-1,0	3,0	0,5
1 Működési költségvetés	4,1	4,0	--	4,0	-4,0	0,5	--	-3,5	0,5	0,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,1	4,0	--	4,0	-4,0	0,5	--	-3,5	0,5	0,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	4,0	--	4,0	-4,0	--	--	-4,0	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	2,5	--	2,5	2,5	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,3	--	--	--	--	19,0	--	19,0	19,0	--
BEVÉTELEK	79,3	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9	16,9
1 Működési költségvetés	79,3	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9	16,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	43,0	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9	16,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	43,0	--	--	--	--	12,9	--	12,9	12,9	16,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	36,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	36,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	124,9	--	--	--	--	146,5	--	146,5	146,5	146,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	122,6	--	--	--	--	127,5	--	127,5	127,5	127,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	19,0	--	19,0	19,0	19,0
TÁMOGATÁSOK	423,4	250,0	--	250,0	1 931,6	-18,4	--	1 913,2	2 163,2	2 163,2
2 Felhalmozási kiadások támogatása	19,3	--	--	--	--	--	--	--	500,0	500,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	19,3	--	--	--	--	--	--	--	500,0	500,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	404,1	250,0	--	250,0	1 931,6	-18,4	--	1 913,2	1 663,2	1 663,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	146,5	--	--	--	--	--	--	--	--	444,7
20 13 5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)										
KIADÁSOK	11,9	1 000,0	--	1 000,0	--	64,9	--	64,9	1 064,9	540,8
1 Működési költségvetés	11,9	1 000,0	--	1 000,0	--	64,9	--	64,9	1 064,9	540,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	11,9	1 000,0	--	1 000,0	--	64,9	--	64,9	1 064,9	540,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,4
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	--	1 000,0	--	1 000,0	--	27,9	--	27,9	1 027,9	502,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,9	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	36,1
BEVÉTELEK	26,5	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2	32,2
1 Működési költségvetés	26,5	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2	32,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	26,5	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2	32,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	26,5	--	--	--	--	32,2	--	32,2	32,2	32,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,9	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	36,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,9	--	--	--	--	37,0	--	37,0	37,0	36,1
TÁMOGATÁSOK	10,5	1 000,0	--	1 000,0	--	-4,3	--	-4,3	995,7	995,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,5	1 000,0	--	1 000,0	--	-4,3	--	-4,3	995,7	995,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	37,0	--	--	--	--	--	--	--	--	523,2
20 13 6 Liszt Ferenc Emlékév kiadásai (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	405,0	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,6

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	1,1
TÁMOGATÁSOK	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	200,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
1 Működési költségvetés	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
Támogatásértékű működési kiadások	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	--	--	--	--	100,0
TÁMOGATÁSOK	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	100,0	--	100,0	--	--	--	--	100,0	100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 13 10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése (08125 Egyéb művészeti tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	1 423,0	--	1 423,0	--	860,0	--	860,0	2 283,0	2 168,3
1 Működési költségvetés	--	1 423,0	--	1 423,0	--	860,0	--	860,0	2 283,0	2 168,3
/ 1 Személyi juttatások	--	1 423,0	--	1 423,0	--	-1 423,0	--	-1 423,0	--	--
Külső személyi juttatások	--	1 423,0	--	1 423,0	--	-1 423,0	--	-1 423,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	2 283,0	--	2 283,0	2 283,0	2 168,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1 423,0	--	1 423,0	1 423,0	1 308,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	860,0	--	860,0	860,0	860,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	860,0	--	860,0	860,0	860,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	860,0	--	860,0	860,0	860,0
TÁMOGATÁSOK	860,0	1 423,0	--	1 423,0	--	--	--	--	1 423,0	1 423,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	860,0	1 423,0	--	1 423,0	--	--	--	--	1 423,0	1 423,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	860,0	--	--	--	--	--	--	--	--	114,7
20 14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok (05604 Egészségnevelés)										
KIADÁSOK	310,7	300,0	--	300,0	--	383,4	--	383,4	683,4	430,6
1 Működési költségvetés	310,7	270,5	--	270,5	--	327,0	--	327,0	597,5	417,0
/ 1 Személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	-14,3	--	-14,3	0,7	--
Külső személyi juttatások	--	15,0	--	15,0	--	-14,3	--	-14,3	0,7	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	3,9	--	3,9	--	-3,7	--	-3,7	0,2	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	3,9	--	3,9	--	-3,7	--	-3,7	0,2	--
/ 3 Dologi kiadások	66,3	67,7	--	67,7	--	39,3	--	39,3	107,0	--
Költségvetési befizetések	55,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	10,6	67,7	--	67,7	--	39,3	--	39,3	107,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	244,4	183,9	--	183,9	--	305,7	--	305,7	489,6	417,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	115,6	183,9	--	183,9	--	66,6	--	66,6	250,5	234,2
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	110,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	128,8	--	--	--	--	239,1	--	239,1	239,1	182,8
2 Felhalmozási költségvetés	--	29,5	--	29,5	--	56,4	--	56,4	85,9	13,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	29,5	--	29,5	--	56,4	--	56,4	85,9	13,6
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	29,5	--	29,5	--	-12,5	--	-12,5	17,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	39,7	--	39,7	39,7	13,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	29,2	--	29,2	29,2	--
BEVÉTELEK	5,0	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	2,6
1 Működési költségvetés	5,0	--	--	--	--	1,8	--	1,8	1,8	2,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	2,6	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	1,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,6	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	1,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	2,4	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	302,5	--	--	--	--	431,8	--	431,8	431,8	423,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	302,5	--	--	--	--	345,9	--	345,9	345,9	337,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	85,9	--	85,9	85,9	85,9
TÁMOGATÁSOK	430,1	300,0	--	300,0	--	-50,2	--	-50,2	249,8	249,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	55,8	29,5	--	29,5	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	55,8	29,5	--	29,5	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	374,3	270,5	--	270,5	--	-50,2	--	-50,2	249,8	249,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	426,9	--	--	--	--	--	--	--	--	245,2
20 15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 15 1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságsszakmai feladatok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 15 1 1 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	420,0	351,2	--	351,2	-4,7	--	--	-4,7	346,5	296,5
1 Működési költségvetés	420,0	324,7	--	324,7	-4,7	16,5	--	11,8	336,5	286,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Költségvetési befizetések	18,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	89,2	--	--	--	--	98,7	--	98,7	98,7	94,2
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	54,3	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,2	54,7
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	6,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	47,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	34,9	--	--	--	--	79,5	--	79,5	79,5	39,5
BEVÉTELEK	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	108,4	--	--	--	--	98,7	--	98,7	98,7	94,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	108,4	--	--	--	--	98,7	--	98,7	98,7	94,2
TÁMOGATÁSOK	92,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	92,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	93,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 15 3 2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok (08115 Gyermek- és ifjúsági szabadidős tevékenységek)										
KIADÁSOK	26,8	--	--	--	--	83,6	--	83,6	83,6	68,3
1 Működési költségvetés	25,8	--	--	--	--	81,5	--	81,5	81,5	66,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	25,8	--	--	--	--	81,5	--	81,5	81,5	66,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	1,1	--	1,1	1,1	--
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	20,0	--	--	--	--	26,6	--	26,6	26,6	26,6
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	5,8	--	--	--	--	53,8	--	53,8	53,8	39,6
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	4,7	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
1 Működési költségvetés	4,7	--	--	--	--	12,2	--	12,2	12,2	12,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4,7	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,9	--	--	--	--	71,4	--	71,4	71,4	68,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	6,9	--	--	--	--	69,3	--	69,3	69,3	66,2
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,1	--	2,1	2,1	2,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	79,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	79,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	64,7	--	--	--	--	--	--	--	--	12,2
20 15 3 4 Gyermek és Ifjúsági Alaprogram támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	22,8	150,0	--	150,0	--	209,4	--	209,4	359,4	183,1
1 Működési költségvetés	22,8	150,0	--	150,0	--	174,4	--	174,4	324,4	183,1
/ 3 Dologi kiadások	1,7	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	1,7	1,4	--	1,4	--	-1,4	--	-1,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	21,1	148,6	--	148,6	--	175,8	--	175,8	324,4	183,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	12,1	--	12,1	--	1,3	--	1,3	13,4	6,6
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	20,9	136,5	--	136,5	--	112,9	--	112,9	249,4	148,3
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	20,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,2	--	--	--	--	61,6	--	61,6	61,6	28,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0	--
BEVÉTELEK	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
1 Működési költségvetés	3,7	--	--	--	--	--	--	--	--	3,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	3,5
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	22,8	--	--	--	--	209,5	--	209,5	209,5	101,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	22,8	--	--	--	--	189,0	--	189,0	189,0	101,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	20,5	--	20,5	20,5	--
TÁMOGATÁSOK	132,0	150,0	--	150,0	--	-0,1	--	-0,1	149,9	149,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	132,0	150,0	--	150,0	--	-0,1	--	-0,1	149,9	149,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	135,7	--	--	--	--	--	--	--	--	72,2
20 16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 16 1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása (06269 Egyéb jóléti szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	346,3	180,0	--	180,0	-15,0	1 404,0	--	1 389,0	1 569,0	1 416,5
1 Működési költségvetés	345,1	180,0	--	180,0	-15,0	828,2	--	813,2	993,2	840,7
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	3,5	--	3,5	3,5	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
1 Működési költségvetés	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 16 4 Magyarországán kísérő nélküli külföldi kiskorúak ellátása (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	68,2	--	68,2	68,2	65,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	68,2	--	68,2	68,2	65,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	65,6	--	65,6	65,6	65,6
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	26,5	--	26,5	26,5	25,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	39,1	--	39,1	39,1	40,5
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	2,6	--	2,6	2,6	2,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	1,2	--	1,2	1,2	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	65,6	--	65,6	65,6	65,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	65,6	--	65,6	65,6	65,6
TÁMOGATÁSOK	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	65,6	--	--	--	--	--	--	--	--	2,6
20 16 6 Családpolitikai Programok (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	8,8	120,0	--	120,0	-9,4	78,7	--	69,3	189,3	173,4
1 Működési költségvetés	8,8	92,0	--	92,0	-9,4	106,7	--	97,3	189,3	173,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,8	92,0	--	92,0	-9,4	106,7	--	97,3	189,3	173,4
Támogatásértéktű működési kiadások	--	25,0	--	25,0	-1,9	--	--	-1,9	23,1	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	8,8	67,0	--	67,0	-7,5	91,2	--	83,7	150,7	151,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	8,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	15,5	--	15,5	15,5	22,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	1 766,2	1 745,0	--	1 745,0	--	642,1	--	642,1	2 387,1	2 241,5
1 Működési költségvetés	1 766,2	1 745,0	--	1 745,0	--	642,1	--	642,1	2 387,1	2 241,5
/ 3 Dologi kiadások	0,2	1,3	--	1,3	--	0,5	--	0,5	1,8	0,2
Dologi kiadások (nem bontott)	0,2	1,3	--	1,3	--	0,5	--	0,5	1,8	0,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 766,0	1 743,7	--	1 743,7	--	641,6	--	641,6	2 385,3	2 241,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	650,7	--	--	--	--	641,6	--	641,6	641,6	641,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 115,3	1 743,7	--	1 743,7	--	--	--	--	1 743,7	1 599,7
BEVÉTELEK	12,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	1,1
1 Működési költségvetés	12,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	1,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	12,1	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	1,1
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	12,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	650,7	--	--	--	--	641,6	--	641,6	641,6	641,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	650,7	--	--	--	--	641,6	--	641,6	641,6	641,6
TÁMOGATÁSOK	1 745,0	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	1 745,0	1 745,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 745,0	1 745,0	--	1 745,0	--	--	--	--	1 745,0	1 745,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>641,6</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>146,2</i>
20 17 3 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (06157 Gyermektartásdíjak megelőlegezése)										
KIADÁSOK	1 727,7	--	--	--	--	68,7	--	68,7	68,7	66,5
1 Működési költségvetés	1 727,7	--	--	--	--	68,7	--	68,7	68,7	66,5
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 727,4	--	--	--	--	66,5	--	66,5	66,5	66,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,7	--	--	--	--	66,5	--	66,5	66,5	66,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 713,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,9	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	5,1
1 Működési költségvetés	11,9	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	5,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	11,9	--	--	--	--	2,2	--	2,2	2,2	5,1
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	13,7	--	--	--	--	66,5	--	66,5	66,5	66,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	13,7	--	--	--	--	66,5	--	66,5	66,5	66,5
TÁMOGATÁSOK	1 768,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 768,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>66,5</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>5,1</i>
20 17 5 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	1 221,4	1 000,0	--	1 000,0	--	35,1	--	35,1	1 035,1	953,7
1 Működési költségvetés	1 221,4	1 000,0	--	1 000,0	--	35,1	--	35,1	1 035,1	953,7
/ 3 Dologi kiadások	--	0,6	--	0,6	--	-0,5	--	-0,5	0,1	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,6	--	0,6	--	-0,5	--	-0,5	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 221,4	999,4	--	999,4	--	35,6	--	35,6	1 035,0	953,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	3,3	--	--	--	--	35,6	--	35,6	35,6	35,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 218,1	999,4	--	999,4	--	--	--	--	999,4	918,1
BEVÉTELEK	3,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	3,3
1 Működési költségvetés	3,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	3,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3,8	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	3,3
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,3	--	--	--	--	35,6	--	35,6	35,6	35,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3,3	--	--	--	--	35,6	--	35,6	35,6	35,6
TÁMOGATÁSOK	1 250,0	1 000,0	--	1 000,0	--	-0,6	--	-0,6	999,4	999,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 250,0	1 000,0	--	1 000,0	--	-0,6	--	-0,6	999,4	999,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	35,7	--	--	--	--	--	--	--	--	84,6
20 17 6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	455,9	1 000,0	--	1 000,0	-100,0	1 237,8	--	1 137,8	2 137,8	634,8
1 Működési költségvetés	455,9	1 000,0	--	1 000,0	-100,0	1 237,8	--	1 137,8	2 137,8	634,8
/ 3 Dologi kiadások	--	0,9	--	0,9	--	1,7	--	1,7	2,6	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,9	--	0,9	--	1,7	--	1,7	2,6	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	455,9	999,1	--	999,1	-100,0	1 236,1	--	1 136,1	2 135,2	634,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	299,6	--	299,6	--	--	--	--	299,6	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	20,0	5,0	--	5,0	--	--	--	--	5,0	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	20,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,8	--	--	--	--	3,4	--	3,4	3,4	346,2
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	429,1	694,5	--	694,5	-100,0	1 232,7	--	1 132,7	1 827,2	288,6
BEVÉTELEK	7,5	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	3,6
1 Működési költségvetés	7,5	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	3,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	7,4	--	--	--	--	2,3	--	2,3	2,3	3,6
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	455,9	--	--	--	--	1 236,1	--	1 236,1	1 236,1	634,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	455,9	--	--	--	--	1 236,1	--	1 236,1	1 236,1	634,8
TÁMOGATÁSOK	885,3	1 000,0	--	1 000,0	-100,0	-0,6	--	-100,6	899,4	899,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	885,3	1 000,0	--	1 000,0	-100,0	-0,6	--	-100,6	899,4	899,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	892,8	--	--	--	--	--	--	--	--	903,0
20 17 7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (06154 Gyermekegondozási segély)										
KIADÁSOK	576,1	561,0	--	561,0	--	6,3	--	6,3	567,3	631,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	576,1	561,0	--	561,0	--	6,3	--	6,3	567,3	631,5
/ 3 Dologi kiadások	0,1	0,4	--	0,4	--	1,4	--	1,4	1,8	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	0,4	--	0,4	--	1,4	--	1,4	1,8	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	576,0	560,6	--	560,6	--	4,9	--	4,9	565,5	631,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,6	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	566,4	560,6	--	560,6	--	--	--	--	560,6	626,5
BEVÉTELEK	4,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	3,5
1 Működési költségvetés	4,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	3,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4,2	--	--	--	--	1,4	--	1,4	1,4	3,5
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoktól	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	9,6	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	9,6	--	--	--	--	4,9	--	4,9	4,9	4,9
TÁMOGATÁSOK	567,2	561,0	--	561,0	--	--	--	--	561,0	626,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	567,2	561,0	--	561,0	--	--	--	--	561,0	626,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	3,8
20 18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok ellátása (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK	265,9	150,0	--	150,0	-12,1	393,7	--	381,6	531,6	500,4
1 Működési költségvetés	179,3	110,0	--	110,0	-5,0	355,5	--	350,5	460,5	433,0
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	--
Külső személyi juttatások	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	179,3	110,0	--	110,0	-5,0	345,6	--	340,6	450,6	433,0
Támogatásértékű működési kiadások	5,3	55,0	--	55,0	--	-4,0	--	-4,0	51,0	16,7
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	5,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	26,8	55,0	--	55,0	-5,0	49,1	--	44,1	99,1	121,7
Működési célú pénzeszköztétel vállalkozásoknak	2,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek	24,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	147,2	--	--	--	--	300,5	--	300,5	300,5	294,6
2 Felhalmozási költségvetés	86,6	40,0	--	40,0	-7,1	27,0	--	19,9	59,9	56,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	86,6	40,0	--	40,0	-7,1	27,0	--	19,9	59,9	56,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	20,0	--	20,0	-3,5	-6,5	--	-10,0	10,0	4,6
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson kívülre	40,2	20,0	--	20,0	-3,6	-5,7	--	-9,3	10,7	12,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	40,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	46,4	--	--	--	--	39,2	--	39,2	39,2	39,2
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
BEVÉTELEK	16,8	--	--	--	--	11,4	--	11,4	11,4	16,0
1 Működési költségvetés	16,8	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	4,8
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	4,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	4,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	16,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	11,2	--	11,2	11,2	11,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	259,1	--	--	--	--	382,3	--	382,3	382,3	375,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	172,6	--	--	--	--	330,6	--	330,6	330,6	324,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	86,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	86,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	51,7	--	51,7	51,7	51,4
TÁMOGATÁSOK	362,2	150,0	--	150,0	-12,1	--	--	-12,1	137,9	137,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	53,3	40,0	--	40,0	--	--	--	--	15,3	15,3
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	53,3	40,0	--	40,0	--	--	--	--	15,3	15,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	308,9	110,0	--	110,0	-12,1	--	--	-12,1	122,6	122,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	372,2	--	--	--	--	--	--	--	--	29,4
20 19 Szociális célú humánszolgáltatások (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 19 1 Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	38 620,9	36 422,0	11 800,0	48 222,0	-85,8	1 324,1	--	1 238,3	49 460,3	47 806,5
1 Működési költségvetés	38 620,9	36 422,0	11 800,0	48 222,0	-85,8	1 324,1	--	1 238,3	49 460,3	47 806,5
/ 3 Dologi kiadások	--	24,4	--	24,4	--	-24,4	--	-24,4	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	24,4	--	24,4	--	-24,4	--	-24,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	38 620,9	36 397,6	11 800,0	48 197,6	-85,8	1 348,5	--	1 262,7	49 460,3	47 806,5
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	38 620,9	36 397,6	11 800,0	48 197,6	-85,8	506,4	--	420,6	48 618,2	46 964,4
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	153,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	38 467,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	842,1	--	842,1	842,1	842,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	1 151,2	--	--	--	--	769,8	--	769,8	769,8	1 034,2
1 Működési költségvetés	1 151,2	--	--	--	--	769,8	--	769,8	769,8	1 034,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	18,9	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	17,2
Intézmények egyéb sajátos bevételei	18,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	1 132,3	--	--	--	--	762,6	--	762,6	762,6	1 017,0
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	1 132,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 573,2	--	--	--	--	1 258,7	--	1 258,7	1 258,7	1 258,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 573,2	--	--	--	--	1 258,7	--	1 258,7	1 258,7	1 258,7
TÁMOGATÁSOK	37 155,2	36 422,0	11 800,0	48 222,0	-85,8	-704,4	--	-790,2	47 431,8	47 431,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	37 155,2	36 422,0	11 800,0	48 222,0	-85,8	-704,4	--	-790,2	47 431,8	47 431,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 258,7	--	--	--	--	--	--	--	--	1 918,2
20 19 3 Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése (062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások)										
KIADÁSOK	18 226,0	13 000,0	7 890,6	20 890,6	--	1 104,1	--	1 104,1	21 994,7	21 792,2
1 Működési költségvetés	18 226,0	13 000,0	7 890,6	20 890,6	--	1 104,1	--	1 104,1	21 994,7	21 792,2
/ 3 Dologi kiadások	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	-9,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	9,0	--	9,0	--	-9,0	--	-9,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	18 226,0	12 991,0	7 890,6	20 881,6	--	1 113,1	--	1 113,1	21 994,7	21 792,2
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	17 889,2	12 991,0	7 890,6	20 881,6	--	1 044,3	--	1 044,3	21 925,9	21 723,4
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezeteknek	17 889,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	336,8	--	--	--	--	68,8	--	68,8	68,8	68,8
BEVÉTELEK	105,4	--	--	--	--	194,3	--	194,3	194,3	1 067,2
1 Működési költségvetés	105,4	--	--	--	--	194,3	--	194,3	194,3	1 067,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	105,4	--	--	--	--	194,3	--	194,3	194,3	1 067,2
Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	105,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	336,8	--	--	--	--	68,8	--	68,8	68,8	68,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	336,8	--	--	--	--	68,8	--	68,8	68,8	68,8
TÁMOGATÁSOK	17 852,6	13 000,0	7 890,6	20 890,6	--	841,0	--	841,0	21 731,6	21 731,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	17 852,6	13 000,0	7 890,6	20 890,6	--	841,0	--	841,0	21 731,6	21 731,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	68,8	--	--	--	--	--	--	--	--	1 075,4
20 19 4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása (062 Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások)										
KIADÁSOK	0,7	5 863,8	--	5 863,8	--	835,8	--	835,8	6 699,6	6 368,8
1 Működési költségvetés	0,7	5 863,8	--	5 863,8	--	835,8	--	835,8	6 699,6	6 368,8
/ 3 Dologi kiadások	--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	-3,4	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	-3,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,7	5 860,4	--	5 860,4	--	839,2	--	839,2	6 699,6	6 368,8
Támogatásértéktű működési kiadások	--	1 269,7	--	1 269,7	--	1 030,2	--	1 030,2	2 299,9	2 224,6
Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	--	4 590,7	--	4 590,7	--	-191,0	--	-191,0	4 399,7	4 144,2

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 20 3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	213,7	164,0	--	164,0	-12,9	50,5	--	37,6	201,6	187,8
1 Működési költségvetés	213,3	164,0	--	164,0	-12,9	50,5	--	37,6	201,6	187,8
/ 3 Dologi kiadások	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	13,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	199,9	164,0	--	164,0	-12,9	50,5	--	37,6	201,6	187,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,0
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	55,5	164,0	--	164,0	-12,9	50,5	--	37,6	194,5	153,6
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	13,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	42,2	--	--	--	--	7,1	--	7,1	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	144,4	--	--	--	--	--	--	--	7,1	20,2
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,8	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	15,7
1 Működési költségvetés	0,8	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	15,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,7	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	13,2
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,7	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	13,2
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	2,1
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	213,7	--	--	--	--	45,4	--	45,4	45,4	41,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	213,3	--	--	--	--	45,4	--	45,4	45,4	41,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	38,4	164,0	--	164,0	-12,9	-0,9	--	-13,8	150,2	150,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	38,4	164,0	--	164,0	-12,9	-0,9	--	-13,8	150,2	150,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	39,2	--	--	--	--	--	--	--	--	19,8

20 20 4 Krízisellátó rendszer működését elősegítő tevékenységek támogatása (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	11,0	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	11,0	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0
20 20 6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	328,0	167,6	--	167,6	-10,9	216,9	--	206,0	373,6	133,8
1 Működési költségvetés	313,2	167,6	--	167,6	-10,9	203,5	--	192,6	360,2	122,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	313,2	167,6	--	167,6	-10,9	203,5	--	192,6	360,2	122,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	303,9	167,6	--	167,6	-10,9	169,0	--	158,1	325,7	86,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	303,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	9,3	--	--	--	--	34,5	--	34,5	34,5	36,3
2 Felhalmozási költségvetés	14,8	--	--	--	--	13,4	--	13,4	13,4	11,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	14,8	--	--	--	--	13,4	--	13,4	13,4	11,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	14,8	--	--	--	--	13,4	--	13,4	13,4	11,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	34,5	--	--	--	--	161,5	--	161,5	161,5	162,3
1 Működési költségvetés	34,5	--	--	--	--	161,5	--	161,5	161,5	162,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	161,5	--	161,5	161,5	161,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	161,5	--	161,5	161,5	161,6
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	34,5	--	--	--	--	--	--	--	--	0,7
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	34,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	164,2	--	--	--	--	55,4	--	55,4	55,4	54,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	149,4	--	--	--	--	44,4	--	44,4	44,4	43,8
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	14,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	11,0	--	11,0	11,0	11,0
TÁMOGATÁSOK	184,7	167,6	--	167,6	-10,9	--	--	-10,9	156,7	156,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	184,7	167,6	--	167,6	-10,9	--	--	-10,9	156,7	156,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	55,4	--	--	--	--	--	--	--	--	240,0
20 20 7 Idősügyi programok (06258 Egyéb szociális szolgáltatás)										
KIADÁSOK	25,9	--	--	--	--	43,7	--	43,7	43,7	42,3
1 Működési költségvetés	25,9	--	--	--	--	43,7	--	43,7	43,7	42,3
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
KIADÁSOK	--	95,0	--	95,0	--	--	--	--	95,0	--
1 Működési költségvetés	--	95,0	--	95,0	--	--	--	--	95,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	95,0	--	95,0	--	--	--	--	95,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	95,0	--	95,0	--	--	--	--	95,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	95,0	--	95,0	--	--	--	--	95,0	95,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	95,0	--	95,0	--	--	--	--	95,0	95,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	95,0
20 21 PHARE Programok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 21 4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-01) (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 21 4 2 Hazai társfinanszírozás HU-9904-01 (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja) (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	2,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
2 Felhalmozási költségvetés	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,7	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	2,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 21 6 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II. (00000 adat nem szerepelhet)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 21 6 1 PHARE forrás (Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja II) (04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	9,0	--	9,0	9,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	--
BEVÉTELEK	2,7	--	--	--	--	6,0	--	6,0	6,0	6,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	18,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	141,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	141,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 2 Égészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	2 219,4	167,1	--	167,1	-96,4	777,1	--	680,7	847,8	792,5
1 Működési költségvetés	1 054,5	167,1	--	167,1	-96,4	363,0	--	266,6	433,7	378,6
/ 3 Dologi kiadások	43,6	1,1	--	1,1	--	-1,0	--	-1,0	0,1	--
Költségvetési befizetések	43,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,1	--	1,1	--	-1,0	--	-1,0	0,1	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 010,9	166,0	--	166,0	-96,4	364,0	--	267,6	433,6	378,6
Támogatásértékű működési kiadások	6,0	50,0	--	50,0	-47,0	50,7	--	3,7	53,7	1,0
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	108,3	116,0	--	116,0	-49,4	22,7	--	-26,7	89,3	99,3
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	42,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	65,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	896,6	--	--	--	--	290,6	--	290,6	290,6	278,3
2 Felhalmozási költségvetés	1 164,9	--	--	--	--	414,1	--	414,1	414,1	413,9
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1 164,9	--	--	--	--	414,1	--	414,1	414,1	413,9
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 161,9	--	--	--	--	413,4	--	413,4	413,4	413,4
BEVÉTELEK	246,5	--	--	--	--	100,0	--	100,0	100,0	100,1
1 Működési költségvetés	103,4	--	--	--	--	66,2	--	66,2	66,2	66,3
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2,4	--	--	--	--	5,2	--	5,2	5,2	5,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	101,0	--	--	--	--	61,0	--	61,0	61,0	61,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	101,0	--	--	--	--	61,0	--	61,0	61,0	61,0
2 Felhalmozási költségvetés	143,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	143,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	33,8	--	33,8	33,8	33,8
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2 061,0	--	--	--	--	664,1	--	664,1	664,1	651,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	899,1	--	--	--	--	263,7	--	263,7	263,7	251,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	1 161,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	1 161,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	400,4	--	400,4	400,4	400,4
TÁMOGATÁSOK	550,9	167,1	--	167,1	-96,4	13,0	--	-83,4	83,7	83,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	311,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	311,1	--	--	--	--	--	--	--	0,5	0,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	239,8	167,1	--	167,1	-96,4	13,0	--	-83,4	83,2	83,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>639,0</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>43,2</i>
20 22 3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	1 221,2	--	1 221,2	--	127,8	--	127,8	1 349,0	1 221,2
1 Működési költségvetés	--	1 221,2	--	1 221,2	--	127,8	--	127,8	1 349,0	1 221,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	1 221,2	--	1 221,2	--	127,8	--	127,8	1 349,0	1 221,2
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	1 221,2	--	1 221,2	--	127,8	--	127,8	1 349,0	1 221,2
TÁMOGATÁSOK	--	1 221,2	--	1 221,2	--	127,8	--	127,8	1 349,0	1 349,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1 221,2	--	1 221,2	--	127,8	--	127,8	1 349,0	1 349,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>127,8</i>
20 22 11 Regionális ágazati feladatok támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	35,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	238,7	810,0	--	810,0	--	46,4	--	46,4	856,4	410,2
1 Működési költségvetés	238,7	810,0	--	810,0	--	46,4	--	46,4	856,4	410,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	238,7	810,0	--	810,0	--	46,4	--	46,4	856,4	410,2
Támogatásértékű működési kiadások	188,7	--	--	--	--	--	--	--	--	363,8
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	188,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	810,0	--	810,0	--	--	--	--	810,0	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	50,0	--	--	--	--	46,4	--	46,4	46,4	46,4
BEVÉTELEK	235,0	710,0	--	710,0	--	--	--	--	710,0	438,4
1 Működési költségvetés	235,0	710,0	--	710,0	--	--	--	--	710,0	438,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	138,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	138,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,2	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	87,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,2	--	--	--	--	87,0	--	87,0	87,0	87,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	87,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 17 Légimentés eszközpark fejlesztés (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	150,0	--	150,0	150,0	150,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150,0
20 22 18 Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztési feladatainak és egyéb fejezeti feladatok ellátása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0	11,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0	11,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0	11,6
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	8,6
BEVÉTELEK	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0	11,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	13,0	--	13,0	13,0	11,6
TÁMOGATÁSOK	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	13,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 22 20 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása (05159 Egyéb kórházi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	1 459,3	--	1 459,3	-11,1	-218,4	--	-229,5	1 229,8	101,6
1 Működési költségvetés	--	1 459,3	--	1 459,3	-11,1	-218,4	--	-229,5	1 229,8	101,6

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 4 Versenysport támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	981,3	713,8	--	713,8	1 025,0	204,5	--	1 229,5	1 943,3	1 596,5
1 Működési költségvetés	981,3	713,8	--	713,8	1 025,0	84,0	--	1 109,0	1 822,8	1 595,5
/ 3 Dologi kiadások	100,9	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
Költségvetési befizetések	100,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	2,9	--	2,9	2,9	2,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	880,4	713,8	--	713,8	1 025,0	81,1	--	1 106,1	1 819,9	1 592,6
Támogatásértékű működési kiadások	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	800,3	713,8	--	713,8	1 025,0	5,4	--	1 030,4	1 744,2	1 516,6
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	49,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	750,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	72,0	--	--	--	--	75,7	--	75,7	75,7	76,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	120,5	--	120,5	120,5	1,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	120,5	--	120,5	120,5	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	120,5	--	120,5	120,5	1,0
BEVÉTELEK	50,4	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5	12,1
1 Működési költségvetés	50,4	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5	12,1
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	0,2	--	--	--	--	0,8	--	0,8	0,8	0,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,1	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1,1	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	49,1	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	7,5
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	49,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	469,1	--	--	--	--	198,0	--	198,0	198,0	187,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	469,1	--	--	--	--	197,0	--	197,0	197,0	186,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK	647,7	713,8	--	713,8	1 025,0	-5,0	--	1 020,0	1 733,8	1 733,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	119,5	119,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	119,5	119,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	646,7	713,8	--	713,8	1 025,0	-5,0	--	1 020,0	1 614,3	1 614,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	185,9	--	--	--	--	--	--	--	--	337,0
20 23 5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	2 450,0	1 900,0	--	1 900,0	276,2	17,4	--	293,6	2 193,6	2 193,6

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Költségvetési befizetések	126,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 136,8	2 301,7	--	2 301,7	2 820,0	145,7	--	2 965,7	5 267,4	5 246,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 136,8	2 301,7	--	2 301,7	2 820,0	141,8	--	2 961,8	5 263,5	5 242,7
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2 136,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	3,9	--	3,9	3,9	3,9
BEVÉTELEK	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	124,8	--	124,8	124,8	124,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	124,8	--	124,8	124,8	124,8
TÁMOGATÁSOK	2 384,3	2 301,7	--	2 301,7	2 820,0	20,9	--	2 840,9	5 142,6	5 142,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 384,3	2 301,7	--	2 301,7	2 820,0	20,9	--	2 840,9	5 142,6	5 142,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>124,9</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>20,8</i>
20 23 6 4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5
1 Működési költségvetés	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	183,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	183,5	183,5	--	183,5	--	--	--	--	183,5	183,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 6 Szabadidősport események támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	150,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 7 Utánpótlás-nevelési feladatok (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	88,0	2 185,8	--	2 185,8	-200,0	80,1	--	-119,9	2 065,9	1 920,0
1 Működési költségvetés	88,0	2 185,8	--	2 185,8	-200,0	-12,5	--	-212,5	1 973,3	1 827,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	88,0	2 185,8	--	2 185,8	-200,0	-12,5	--	-212,5	1 973,3	1 827,4
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	87,2	2 185,8	--	2 185,8	-200,0	-61,8	--	-261,8	1 924,0	1 777,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	87,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,8	--	--	--	--	49,3	--	49,3	49,3	49,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	92,6	--	92,6	92,6	92,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	92,6	--	92,6	92,6	92,6
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	47,0	--	47,0	47,0	47,0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	45,6	--	45,6	45,6	45,6
BEVÉTELEK	5,6	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	15,4
1 Működési költségvetés	5,6	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	15,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	15,4	--	15,4	15,4	15,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,0	--	--	--	--	99,7	--	99,7	99,7	99,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,0	--	--	--	--	54,1	--	54,1	54,1	54,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	45,6	--	45,6	45,6	45,6
TÁMOGATÁSOK	178,1	2 185,8	--	2 185,8	-200,0	-35,0	--	-235,0	1 950,8	1 950,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	45,6	--	--	--	--	--	--	--	47,0	47,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	45,6	--	--	--	--	--	--	--	47,0	47,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	132,5	2 185,8	--	2 185,8	-200,0	-35,0	--	-235,0	1 903,8	1 903,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	99,7	--	--	--	--	--	--	--	--	145,9
20 23 6 8 Fogyatékosok sportjának támogatása (08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	230,0	--	230,0	--	23,0	--	23,0	253,0	252,1
1 Működési költségvetés	--	230,0	--	230,0	--	23,0	--	23,0	253,0	252,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	230,0	--	230,0	--	23,0	--	23,0	253,0	252,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	230,0	--	230,0	--	23,0	--	23,0	253,0	252,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,0	22,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	23,0	--	23,0	23,0	22,1
TÁMOGATÁSOK	--	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	230,0	--	230,0	--	--	--	--	230,0	230,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 6 9 Olimpiai és paralimpiai kiutazás költsége (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	--	570,0	--	570,0	--	--	--	--	570,0	570,0
1 Működési költségvetés	--	570,0	--	570,0	--	--	--	--	570,0	570,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	570,0	--	570,0	--	--	--	--	570,0	570,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	570,0	--	570,0	--	--	--	--	570,0	570,0
TÁMOGATÁSOK	--	570,0	--	570,0	--	--	--	--	570,0	570,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	570,0	--	570,0	--	--	--	--	570,0	570,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	8,5	53,7	--	53,7	--	35,2	--	35,2	88,9	88,9
1 Működési költségvetés	8,5	53,7	--	53,7	--	35,2	--	35,2	88,9	88,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,5	53,7	--	53,7	--	35,2	--	35,2	88,9	88,9
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	53,7	--	53,7	--	-53,7	--	-53,7	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,5	--	--	--	--	88,9	--	88,9	88,9	88,9
BEVÉTELEK	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	3,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,5	--	--	--	--	88,9	--	88,9	88,9	88,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	8,5	--	--	--	--	88,9	--	88,9	88,9	88,9
TÁMOGATÁSOK	85,3	53,7	--	53,7	--	-53,7	--	-53,7	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	85,3	53,7	--	53,7	--	-53,7	--	-53,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	88,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 8 Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
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:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	120,0	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--
1 Működési költségvetés	120,0	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	120,0	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	120,0	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	120,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	120,0	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	120,0	131,4	--	131,4	--	-131,4	--	-131,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 23 23 Szabadidősport támogatása (08114 Szabadidős sporttevékenység)										
KIADÁSOK	391,9	413,3	--	413,3	-164,8	277,5	--	112,7	526,0	474,2
1 Működési költségvetés	378,8	413,3	--	413,3	-164,8	184,0	--	19,2	432,5	380,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	26,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	352,6	413,3	--	413,3	-164,8	184,0	--	19,2	432,5	380,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	295,1	413,3	--	413,3	-164,8	161,2	--	-3,6	409,7	336,9
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	82,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	212,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	57,5	--	--	--	--	22,8	--	22,8	22,8	43,9
2 Felhalmozási költségvetés	13,1	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5	93,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	13,1	--	--	--	--	93,5	--	93,5	93,5	93,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	11,7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	13,1	--	--	--	--	81,7	--	81,7	81,7	81,7
BEVÉTELEK	14,9	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6	21,6
1 Működési költségvetés	14,9	--	--	--	--	21,6	--	21,6	21,6	21,6
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	1,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	14,9	--	--	--	--	20,2	--	20,2	20,2	20,2
Működési célú pénzeszköztávitel non-profit szervezetektől	14,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	342,5	--	--	--	--	263,4	--	263,4	263,4	262,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	329,4	--	--	--	--	181,7	--	181,7	181,7	181,2
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	13,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	81,7	--	81,7	81,7	81,7
TÁMOGATÁSOK	293,9	413,3	--	413,3	-164,8	-7,5	--	-172,3	241,0	241,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	11,8	11,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	293,9	413,3	--	413,3	-164,8	-7,5	--	-172,3	229,2	229,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	259,4	--	--	--	--	--	--	--	--	51,3
20 23 24 Diák- és hallgatói sport támogatása (08113 Diáksport tevékenység)										
KIADÁSOK	335,2	335,2	--	335,2	--	4,0	--	4,0	339,2	335,2
1 Működési költségvetés	335,2	335,2	--	335,2	--	4,0	--	4,0	339,2	335,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	335,2	335,2	--	335,2	--	4,0	--	4,0	339,2	335,2
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	335,2	335,2	--	335,2	--	4,0	--	4,0	339,2	335,2
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	335,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	4,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	114,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	114,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	8,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	104,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	53,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	53,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	51,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	167,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	114,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	53,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	53,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 11 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	9,9	109,3	--	109,3	899,2	283,0	--	1 182,2	1 291,5	836,3
1 Működési költségvetés	5,2	35,0	--	35,0	928,0	-487,0	--	441,0	476,0	417,2
/ 3 Dologi kiadások	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	5,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	35,0	--	35,0	928,0	-487,0	--	441,0	476,0	417,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	35,0	--	35,0	--	7,8	--	7,8	42,8	10,8
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	928,0	-597,2	--	330,8	330,8	278,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	102,4	--	102,4	102,4	127,6
2 Felhalmozási költségvetés	4,7	74,3	--	74,3	-28,8	770,0	--	741,2	815,5	419,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	4,7	74,3	--	74,3	-28,8	770,0	--	741,2	815,5	419,1
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	49,3	--	49,3	-28,8	-20,5	--	-49,3	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	4,7	25,0	--	25,0	--	776,5	--	776,5	801,5	405,1
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	4,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	14,0	--	14,0	14,0	14,0
BEVÉTELEK	20,4	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,2	19,2
1 Működési költségvetés	20,4	--	--	--	--	19,2	--	19,2	19,2	19,2
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	19,0	--	19,0	19,0	19,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	--	208,0	--	208,0	-20,8	84,2	--	63,4	271,4	271,4
1 Működési költségvetés	--	208,0	--	208,0	-20,8	84,2	--	63,4	271,4	271,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	208,0	--	208,0	-20,8	84,2	--	63,4	271,4	271,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	208,0	--	208,0	-20,8	84,2	--	63,4	271,4	271,4
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	84,2	--	84,2	84,2	84,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	84,2	--	84,2	84,2	84,2
TÁMOGATÁSOK	--	208,0	--	208,0	-20,8	--	--	-20,8	187,2	187,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	208,0	--	208,0	-20,8	--	--	-20,8	187,2	187,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 24 13 2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója (08111 Sportintézmények, sportlétesítmények szolgáltatásai)										
KIADÁSOK	--	3 542,0	--	3 542,0	-1 809,6	--	--	-1 809,6	1 732,4	1 732,4
2 Felhalmozási költségvetés	--	3 542,0	--	3 542,0	-1 809,6	--	--	-1 809,6	1 732,4	1 732,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	3 542,0	--	3 542,0	-1 809,6	--	--	-1 809,6	1 732,4	1 732,4
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	3 542,0	--	3 542,0	-1 809,6	--	--	-1 809,6	1 732,4	1 732,4
TÁMOGATÁSOK	--	3 542,0	--	3 542,0	-1 809,6	--	--	-1 809,6	1 732,4	1 732,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	3 542,0	--	3 542,0	-1 809,6	--	--	-1 809,6	1 732,4	1 732,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	3 542,0	--	3 542,0	-1 809,6	--	--	-1 809,6	1 732,4	1 732,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 1 A szentgotthárdi barokk templom belső restaurációja (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	23,0	--	23,0	--	82,0	--	82,0	105,0	105,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	23,0	--	23,0	--	82,0	--	82,0	105,0	105,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	23,0	--	23,0	--	82,0	--	82,0	105,0	105,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	23,0	--	23,0	--	82,0	--	82,0	105,0	105,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	82,0	--	82,0	82,0	82,0
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	82,0	--	82,0	82,0	82,0
TÁMOGATÁSOK	82,0	23,0	--	23,0	--	--	--	--	23,0	23,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	82,0	23,0	--	23,0	--	--	--	--	23,0	23,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	82,0	23,0	--	23,0	--	--	--	--	23,0	23,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	82,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 2 Batthyány-kastély falkutatási, felújítási és állagmegőrzési munkálatai (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	--
1 Működési költségvetés	--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	-40,0	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	-40,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	40,0	--	40,0	--	-40,0	--	-40,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	40,0	40,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0	40,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	40,0	--	40,0	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,0
20 25 3 Nemzeti kulturális intézmények felújítása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	0,5	--	--	--	--	21,9	--	21,9	21,9	19,7
1 Működési költségvetés	0,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	19,6
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	19,6
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	21,8	--	21,8	21,8	19,6
BEVÉTELEK	21,2	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	18,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	18,1	--	--	--	--	0,7	--	0,7	0,7	0,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,5	--	--	--	--	21,2	--	21,2	21,2	19,2
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,5	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	21,1	--	21,1	21,1	19,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	21,2	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
20 25 5 Egészségügyi intézmények felújítása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	88,4	--	--	--	--	225,0	--	225,0	225,0	225,0
1 Működési költségvetés	51,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	51,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	51,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	36,6	--	--	--	--	225,0	--	225,0	225,0	225,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	36,6	--	--	--	--	225,0	--	225,0	225,0	225,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 25 10 Nem állami intézmények felújítás, beruházás (04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	53,9	--	--	--	377,0	13,1	--	390,1	390,1	309,5
1 Működési költségvetés	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	52,0	--	--	--	377,0	13,1	--	390,1	390,1	309,5
/ 2 Felújítás	--	--	--	--	316,0	-316,0	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	52,0	--	--	--	61,0	329,1	--	390,1	390,1	309,5
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	61,0	329,1	--	390,1	390,1	309,5
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	52,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	11,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	2,5
2 Felhalmozási költségvetés	11,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	2,5
/ 3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	11,5	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	2,4
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	53,9	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5	11,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	52,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	52,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	11,5	--	11,5	11,5	11,5
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	377,0	--	--	377,0	377,0	377,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	377,0	--	--	377,0	377,0	377,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	377,0	--	--	377,0	377,0	377,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,5	--	--	--	--	--	--	--	--	81,5
20 25 11 A Budai Várban lévő Honvéd Főparancsnokság épületének felújítása (08128 Műemlékvédelem)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	697,7	--	--	697,7	697,7	50,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	697,7	--	--	697,7	697,7	50,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	697,7	--	--	697,7	697,7	50,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	697,7	--	--	697,7	697,7	50,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	697,7	--	--	697,7	697,7	697,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	697,7	--	--	697,7	697,7	697,7
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	697,7	--	--	697,7	697,7	697,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	647,7
20 25 12 Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség székházának felújítási és működtetési támogatása (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	90,0	--	--	90,0	90,0	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	90,0	--	--	90,0	90,0	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	90,0	--	--	90,0	90,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	60,0	--	--	60,0	60,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	60,0	--	--	60,0	60,0	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	60,0	--	--	60,0	60,0	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0	150,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	60,0	--	--	60,0	60,0	60,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	60,0	--	--	60,0	60,0	60,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	90,0	--	--	90,0	90,0	90,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	150,0
20 26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 1 Oktatási alapítványok, közalapítványok (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 1 1 Oktatásért Közalapítvány (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	16,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 1 2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért (043 Felsőfokú oktatás)										
KIADÁSOK	200,0	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0
1 Működési költségvetés	200,0	200,0	--	200,0	--	--	--	--	200,0	200,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	119,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	27,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	89,0	--	--	--	--	30,0	--	30,0	30,0	27,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	30,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 12 6 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (0814 Hitéleti és más közösségi tevékenységek és szolgáltatások)										
KIADÁSOK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 Egészségügyi alapítványok, közalapítványok (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 1 Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)										
KIADÁSOK	25,4	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
1 Működési költségvetés	25,4	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	25,4	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	25,4	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	25,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	2,8	--	2,8	2,8	2,8
TÁMOGATÁSOK	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	28,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 2 Beteg Gyermekekért Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)										
KIADÁSOK	33,4	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8
1 Működési költségvetés	33,4	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	33,4	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	33,4	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	33,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3,8	--	3,8	3,8	3,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	31,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,1	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
20 26 13 6 Peter Cerny Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)										
KIADÁSOK	141,3	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	14,5
1 Működési költségvetés	141,3	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	14,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	141,3	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	14,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	141,3	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	14,5
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	141,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	14,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	14,5	--	14,5	14,5	14,5
TÁMOGATÁSOK	155,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	155,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	14,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 7 Segíts Élni Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)										
KIADÁSOK	41,2	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	4,3
1 Működési költségvetés	41,2	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	4,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	41,2	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	4,3
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	41,2	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	4,3
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	41,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	4,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	4,3	--	4,3	4,3	4,3
TÁMOGATÁSOK	45,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	45,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 8 Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)										
KIADÁSOK	51,3	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
1 Működési költségvetés	51,3	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	51,3	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	51,3	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	51,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	5,4	--	5,4	5,4	5,4
TÁMOGATÁSOK	56,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	56,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 26 13 9 Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány (05151 Mentőszolgálat)										
KIADÁSOK	30,4	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2
1 Működési költségvetés	30,4	--	--	--	--	3,2	--	3,2	3,2	3,2

millió forintban

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

20 28 2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások

(nem bontott)

KIADÁSOK	7 828,3	6 597,6	--	6 597,6	340,2	421,3	--	761,5	7 359,1	6 860,5
1 Működési költségvetés	7 706,5	6 597,6	--	6 597,6	340,2	72,2	--	412,4	7 010,0	6 646,9
/ 3 Dologi kiadások	31,9	--	--	--	--	350,6	--	350,6	350,6	350,6
Költségvetési befizetések	31,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	350,6	--	350,6	350,6	350,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7 674,6	6 597,6	--	6 597,6	340,2	-278,4	--	61,8	6 659,4	6 296,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	7 674,6	6 597,6	--	6 597,6	340,2	-285,6	--	54,6	6 652,2	6 289,1
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	1 966,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	5 708,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	7,2	--	7,2	7,2	7,2
2 Felhalmozási költségvetés	121,8	--	--	--	--	250,5	--	250,5	250,5	115,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	121,8	--	--	--	--	250,5	--	250,5	250,5	115,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	121,2	--	--	--	--	250,5	--	250,5	250,5	115,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	121,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	--	--	--	--	--	98,6	--	98,6	98,6	98,6
BEVÉTELEK	174,2	--	--	--	--	67,6	--	67,6	67,6	68,0
1 Működési költségvetés	174,2	--	--	--	--	67,6	--	67,6	67,6	68,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	174,2	--	--	--	--	62,6	--	62,6	62,6	63,0
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	174,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	254,7	--	--	--	--	122,7	--	122,7	122,7	122,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	214,5	--	--	--	--	122,7	--	122,7	122,7	122,7
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	40,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	40,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7 522,1	6 597,6	--	6 597,6	340,2	231,0	--	571,2	7 168,8	7 168,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	81,6	--	--	--	--	--	--	--	228,5	228,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	81,6	--	--	--	--	--	--	--	228,5	228,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7 440,5	6 597,6	--	6 597,6	340,2	231,0	--	571,2	6 940,3	6 940,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	122,7	--	--	--	--	--	--	--	--	499,0

20 28 3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása (0616 Egyéb szociális támogatások)

KIADÁSOK	--	232,3	--	232,3	-14,8	-10,6	--	-25,4	206,9	206,9
1 Működési költségvetés	--	232,3	--	232,3	-14,8	-10,6	--	-25,4	206,9	206,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	232,3	--	232,3	-14,8	-17,5	--	-32,3	200,0	200,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	232,3	--	232,3	-14,8	-17,5	--	-32,3	200,0	200,0
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	6,9	--	6,9	6,9	6,9
TÁMOGATÁSOK	--	232,3	--	232,3	-14,8	-17,5	--	-32,3	200,0	200,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	232,3	--	232,3	-14,8	-17,5	--	-32,3	200,0	200,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 29 Egészségügyi köztestületek támogatása (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	81,4	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	18,8
1 Működési költségvetés	81,4	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	18,8
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	81,3	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	18,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	81,3	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	18,8
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	81,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátvétel államháztartáson kívülről	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátvétel non-profit szervezetektől	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	18,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	18,8	--	18,8	18,8	18,8
TÁMOGATÁSOK	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	18,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 22 2 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatása (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	133,6	85,5	--	85,5	-15,5	7,4	--	-8,1	77,4	66,4
1 Működési költségvetés	133,6	85,5	--	85,5	-15,5	7,4	--	-8,1	77,4	66,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	133,6	85,5	--	85,5	-15,5	7,4	--	-8,1	77,4	66,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	29,0	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	11,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	29,0	--	--	--	--	11,8	--	11,8	11,8	11,8
TÁMOGATÁSOK	602,9	122,5	--	122,5	-7,5	-26,8	--	-34,3	88,2	88,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	602,9	122,5	--	122,5	-7,5	-26,8	--	-34,3	88,2	88,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	11,8	--	--	--	--	--	--	--	--	29,0
20 30 23 3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása (08126 Közösségi-művelődési tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	500,0	--	500,0	-15,0	--	--	-15,0	485,0	485,0
1 Működési költségvetés	--	500,0	--	500,0	-15,0	--	--	-15,0	485,0	485,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	500,0	--	500,0	-15,0	--	--	-15,0	485,0	485,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	500,0	--	500,0	-15,0	--	--	-15,0	485,0	485,0
TÁMOGATÁSOK	--	500,0	--	500,0	-15,0	--	--	-15,0	485,0	485,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	500,0	--	500,0	-15,0	--	--	-15,0	485,0	485,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 23 4 Magyar Írószövetség támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	30,0	--	30,0	3,0	--	--	3,0	33,0	33,0
1 Működési költségvetés	--	30,0	--	30,0	3,0	--	--	3,0	33,0	33,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	30,0	--	30,0	3,0	--	--	3,0	33,0	33,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	30,0	--	30,0	3,0	--	--	3,0	33,0	33,0
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	--	30,0	3,0	--	--	3,0	33,0	33,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	3,0	--	--	3,0	33,0	33,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X Nem besorolt)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 1 Magyar Vöröskereszt támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	100,0	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1
1 Működési költségvetés	100,0	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	100,0	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	100,0	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	100,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	100,0	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	100,0	100,1	--	100,1	--	--	--	--	100,1	100,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 2 Magyar Rákellenes Liga támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	10,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	10,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	10,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	10,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	10,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	10,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	10,0	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 3 Égészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	36,3	--	36,3	-4,3	--	--	-4,3	32,0	32,0
1 Működési költségvetés	--	36,3	--	36,3	-4,3	--	--	-4,3	32,0	32,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	36,3	--	36,3	-4,3	--	--	-4,3	32,0	32,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	36,3	--	36,3	-4,3	--	--	-4,3	32,0	32,0
TÁMOGATÁSOK	--	36,3	--	36,3	-4,3	--	--	-4,3	32,0	32,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	36,3	--	36,3	-4,3	--	--	-4,3	32,0	32,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 4 Magyar ILCO Szövetség támogatása (08146 Érdekképviseleti szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
1 Működési költségvetés	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
TÁMOGATÁSOK	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	30,0	--	30,0	--	--	--	--	30,0	30,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	--	20,0	--	20,0	--	-1,0	--	-1,0	19,0	19,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	20,0	--	20,0	--	-1,0	--	-1,0	19,0	19,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	20,0	--	20,0	--	-1,0	--	-1,0	19,0	19,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
TÁMOGATÁSOK	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	1,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	-1,0	--	-1,0	19,0	19,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 24 6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
1 Működési költségvetés	--	20,0	--	20,0	--	-0,5	--	-0,5	19,5	19,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	20,0	--	20,0	--	-0,5	--	-0,5	19,5	19,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	20,0	--	20,0	--	-0,5	--	-0,5	19,5	19,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
TÁMOGATÁSOK	--	20,0	--	20,0	--	--	--	--	20,0	20,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	0,5	--	0,5	0,5	0,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	20,0	--	20,0	--	-0,5	--	-0,5	19,5	19,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek (X Nem besorolt)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	295,7	238,5	--	238,5	-32,0	333,5	--	301,5	540,0	426,5
1 Működési költségvetés	295,7	238,5	--	238,5	-32,0	308,9	--	276,9	515,4	426,5
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	295,7	238,5	--	238,5	-32,0	301,4	--	269,4	507,9	426,5
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	288,7	238,5	--	238,5	-32,0	300,1	--	268,1	506,6	410,4
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	288,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	7,0	--	--	--	--	1,3	--	1,3	1,3	16,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	--
BEVÉTELEK	1,2	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	10,2
1 Működési költségvetés	1,2	--	--	--	--	7,5	--	7,5	7,5	10,2
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	3,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	0,9	--	0,9	0,9	3,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1,2	--	--	--	--	6,6	--	6,6	6,6	6,7
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől	1,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	171,4	--	--	--	--	409,0	--	409,0	409,0	409,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	171,4	--	--	--	--	409,0	--	409,0	409,0	409,0
TÁMOGATÁSOK	532,0	238,5	--	238,5	-32,0	-83,0	--	-115,0	123,5	123,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	24,6	--	24,6	24,6	24,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	532,0	238,5	--	238,5	-32,0	-107,6	--	-139,6	98,9	98,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	408,9	--	--	--	--	--	--	--	--	116,2
20 30 25 6 Értelmi Fogyatékossgal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	101,0	130,0	--	130,0	-8,0	32,0	--	24,0	154,0	154,0
1 Működési költségvetés	97,6	130,0	--	130,0	-8,0	32,0	--	24,0	154,0	154,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	97,6	130,0	--	130,0	-8,0	32,0	--	24,0	154,0	154,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	97,6	130,0	--	130,0	-8,0	32,0	--	24,0	154,0	154,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	97,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,0	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	32,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,0	--	--	--	--	32,0	--	32,0	32,0	32,0
TÁMOGATÁSOK	128,0	130,0	--	130,0	-8,0	--	--	-8,0	122,0	122,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	124,6	130,0	--	130,0	-8,0	--	--	-8,0	122,0	122,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	32,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	120,0	165,0	--	165,0	-11,0	40,0	--	29,0	194,0	194,0
1 Működési költségvetés	109,9	165,0	--	165,0	-11,0	35,0	--	24,0	189,0	189,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	109,9	165,0	--	165,0	-11,0	35,0	--	24,0	189,0	189,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	109,9	165,0	--	165,0	-11,0	35,0	--	24,0	189,0	189,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	109,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	10,1	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	10,1	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	10,1	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	10,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0
TÁMOGATÁSOK	160,0	165,0	--	165,0	-11,0	--	--	-11,0	154,0	154,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	10,1	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	10,1	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	5,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	149,9	165,0	--	165,0	-11,0	-5,0	--	-16,0	149,0	149,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	120,0	160,0	--	160,0	-11,0	40,0	--	29,0	189,0	189,0
1 Működési költségvetés	119,0	160,0	--	160,0	-11,0	40,0	--	29,0	189,0	189,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	119,0	160,0	--	160,0	-11,0	40,0	--	29,0	189,0	189,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)										
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	119,0	160,0	--	160,0	-11,0	40,0	--	29,0	189,0	189,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	119,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0
TÁMOGATÁSOK	160,0	160,0	--	160,0	-11,0	--	--	-11,0	149,0	149,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	159,0	160,0	--	160,0	-11,0	--	--	-11,0	149,0	149,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	150,9	165,0	--	165,0	-11,0	40,0	--	29,0	194,0	194,0
1 Működési költségvetés	150,9	165,0	--	165,0	-11,0	40,0	--	29,0	194,0	194,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	150,9	165,0	--	165,0	-11,0	40,0	--	29,0	194,0	194,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	142,0	165,0	--	165,0	-11,0	40,0	--	29,0	194,0	194,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	142,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	8,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	30,9	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	30,9	--	--	--	--	40,0	--	40,0	40,0	40,0
TÁMOGATÁSOK	160,0	165,0	--	165,0	-11,0	--	--	-11,0	154,0	154,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	160,0	165,0	--	165,0	-11,0	--	--	-11,0	154,0	154,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	15,0	20,0	--	20,0	-1,0	--	--	-1,0	19,0	19,0
1 Működési költségvetés	15,0	20,0	--	20,0	-1,0	--	--	-1,0	19,0	19,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	15,0	20,0	--	20,0	-1,0	--	--	-1,0	19,0	19,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	15,0	20,0	--	20,0	-1,0	--	--	-1,0	19,0	19,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	15,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	15,0	20,0	--	20,0	-1,0	--	--	-1,0	19,0	19,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	15,0	20,0	--	20,0	-1,0	--	--	-1,0	19,0	19,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 11 Autisták Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	40,0	50,0	--	50,0	-3,0	--	--	-3,0	47,0	47,0
1 Működési költségvetés	40,0	50,0	--	50,0	-3,0	-0,1	--	-3,1	46,9	46,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	40,0	50,0	--	50,0	-3,0	-0,1	--	-3,1	46,9	46,9
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	40,0	50,0	--	50,0	-3,0	-0,1	--	-3,1	46,9	46,9
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	40,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
TÁMOGATÁSOK	40,0	50,0	--	50,0	-3,0	--	--	-3,0	47,0	47,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	40,0	50,0	--	50,0	-3,0	-0,1	--	-3,1	46,9	46,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 12 Siketvakok Országos Egyesülete (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	20,0	20,0	--	20,0	-1,0	--	--	-1,0	19,0	19,0
1 Működési költségvetés	19,8	20,0	--	20,0	-1,0	-0,2	--	-1,2	18,8	18,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,8	20,0	--	20,0	-1,0	-0,2	--	-1,2	18,8	18,8
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	19,8	20,0	--	20,0	-1,0	-0,2	--	-1,2	18,8	18,8
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	19,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	20,0	20,0	--	20,0	-1,0	--	--	-1,0	19,0	19,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0,2	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	0,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	19,8	20,0	--	20,0	-1,0	-0,2	--	-1,2	18,8	18,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	20,0	30,0	--	30,0	-1,0	--	--	-1,0	29,0	29,0
1 Működési költségvetés	19,0	30,0	--	30,0	-1,0	-0,4	--	-1,4	28,6	28,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	19,0	30,0	--	30,0	-1,0	-0,4	--	-1,4	28,6	28,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	19,0	30,0	--	30,0	-1,0	-0,4	--	-1,4	28,6	28,6
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	19,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	1,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	1,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	20,0	30,0	--	30,0	-1,0	--	--	-1,0	29,0	29,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1,0	--	--	--	--	0,4	--	0,4	0,4	0,4

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	12,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 20 Magyar Máltai Szeretetszolgálat (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	165,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	68,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	68,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	193,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	193,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	96,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 25 21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	--	678,7	--	678,7	--	96,9	--	96,9	775,6	436,2
1 Működési költségvetés	--	678,7	--	678,7	--	50,5	--	50,5	729,2	412,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	678,7	--	678,7	--	50,5	--	50,5	729,2	412,1
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	678,7	--	678,7	--	50,5	--	50,5	729,2	412,1
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	46,4	--	46,4	46,4	24,1
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	46,4	--	46,4	46,4	24,1
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	46,4	--	46,4	46,4	24,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	96,9	--	96,9	96,9	96,9
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	96,9	--	96,9	96,9	96,9
TÁMOGATÁSOK	--	678,7	--	678,7	--	--	--	--	678,7	678,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	46,4	46,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	46,4	46,4
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	678,7	--	678,7	--	--	--	--	632,3	632,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	339,4
20 30 25 22 Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége (08147 Karitatív szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	20,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
1 Működési költségvetés	20,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	20,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	20,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	18,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 30 26 10 Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (08112 Verseny- és élsport)										
KIADÁSOK	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	28,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	25,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	8,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	27,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34 1 3 Információs technológia az általános iskolában, PHARE forrás (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	0,2	--	0,2	0,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 34 1 4 Információs technológia az általános iskolában, hazai társfinanszírozás (04102 Iskoláskorú általános iskolai oktatása)										
KIADÁSOK	0,7	--	--	--	--	95,2	--	95,2	95,2	--
1 Működési költségvetés	0,7	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	0,7	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	13,5	--	13,5	13,5	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0,7	--	--	--	--	16,3	--	16,3	16,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	65,4	--	65,4	65,4	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	65,4	--	65,4	65,4	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	7,3	--	7,3	7,3	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	58,1	--	58,1	58,1	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	0,7	--	--	--	--	95,2	--	95,2	95,2	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,7	--	--	--	--	29,8	--	29,8	29,8	--
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	65,4	--	65,4	65,4	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	20 487,9	300,0	--	300,0	--	1 325,9	--	1 325,9	1 625,9	683,2
1 Működési költségvetés	20 487,9	300,0	--	300,0	--	1 325,9	--	1 325,9	1 625,9	683,2
/ 3 Dologi kiadások	11,5	--	--	--	--	595,0	--	595,0	595,0	594,9
Dologi kiadások (nem bontott)	11,5	--	--	--	--	595,0	--	595,0	595,0	594,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	20 476,4	300,0	--	300,0	--	730,9	--	730,9	1 030,9	88,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	187,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 288,6	300,0	--	300,0	--	730,9	--	730,9	1 030,9	88,3
BEVÉTELEK	596,5	300,0	--	300,0	--	300,9	--	300,9	600,9	653,4
1 Működési költségvetés	596,5	300,0	--	300,0	--	300,9	--	300,9	600,9	653,4
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről	596,5	300,0	--	300,0	--	300,9	--	300,9	600,9	653,4
Működési célú pénzeszköztartás háztartásoktól	596,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3 534,1	--	--	--	--	1 025,0	--	1 025,0	1 025,0	88,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	3 534,1	--	--	--	--	1 025,0	--	1 025,0	1 025,0	88,3
TÁMOGATÁSOK	17 382,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	17 382,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 025,0	--	--	--	--	--	--	--	--	58,5
20 37 A kincstár által felszámított díjak, jutalékok rendezése (01129 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	79,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	79,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	79,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	79,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	79,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	79,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása (06256 Szociális foglalkoztatás)										
KIADÁSOK	1 354,7	4 813,0	--	4 813,0	--	148,0	--	148,0	4 961,0	4 836,2
1 Működési költségvetés	1 342,8	4 813,0	--	4 813,0	--	148,0	--	148,0	4 961,0	4 836,2
/ 3 Dologi kiadások	--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	-3,4	--	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Dologi kiadások (nem bontott)	--	3,4	--	3,4	--	-3,4	--	-3,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	1 342,8	4 809,6	--	4 809,6	--	151,4	--	151,4	4 961,0	4 836,2
Támogatásértékű működési kiadások	--	1 299,6	--	1 299,6	--	1 815,8	--	1 815,8	3 115,4	3 102,1
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	3 510,0	--	3 510,0	--	-1 756,8	--	-1 756,8	1 753,2	1 641,7
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	1 342,8	--	--	--	--	92,4	--	92,4	92,4	92,4
2 Felhalmozási költségvetés	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	91,5	--	--	--	--	72,3	--	72,3	72,3	72,3
1 Működési költségvetés	91,5	--	--	--	--	72,3	--	72,3	72,3	72,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	88,5	--	--	--	--	72,3	--	72,3	72,3	72,3
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	88,5	--	--	--	--	72,3	--	72,3	72,3	72,3
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	1 354,7	--	--	--	--	92,4	--	92,4	92,4	92,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	1 342,8	--	--	--	--	92,4	--	92,4	92,4	92,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	11,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	4 813,0	--	4 813,0	--	-16,7	--	-16,7	4 796,3	4 796,3
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	4 813,0	--	4 813,0	--	-16,7	--	-16,7	4 796,3	4 796,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	91,5	--	--	--	--	--	--	--	--	124,8
20 42 EU elnökség kulturális megjelenése (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	24,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	22,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 43 EU elnökséggel kapcsolatos feladatok (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
TÁMOGATÁSOK	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 44 Kriziskezelő program (0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások)										
KIADÁSOK	204,3	--	--	--	--	105,7	--	105,7	105,7	105,7
1 Működési költségvetés	204,3	--	--	--	--	92,4	--	92,4	92,4	92,4
/ 3 Dologi kiadások	76,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	76,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	128,1	--	--	--	--	92,4	--	92,4	92,4	92,4
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	90,8	--	90,8	90,8	90,8
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	128,1	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	13,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	13,3
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	13,3
BEVÉTELEK	182,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	182,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	182,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	181,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	128,0	--	--	--	--	105,7	--	105,7	105,7	105,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	128,0	--	--	--	--	92,4	--	92,4	92,4	92,4
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	--	--	--	--	--	13,3	--	13,3	13,3	13,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	105,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás (13507 Foglalkoztatási rehabilitáció)										
KIADÁSOK	201,0	11 718,6	--	11 718,6	-913,4	858,8	--	-54,6	11 664,0	8 024,6
1 Működési költségvetés	201,0	11 718,6	--	11 718,6	-913,4	693,0	--	-220,4	11 498,2	7 858,8
/ 3 Dologi kiadások	--	9,1	--	9,1	-12,0	1 201,5	--	1 189,5	1 198,6	1 036,1
Dologi kiadások (nem bontott)	--	9,1	--	9,1	-12,0	1 201,5	--	1 189,5	1 198,6	1 036,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	201,0	11 709,5	--	11 709,5	-901,4	-508,5	--	-1 409,9	10 299,6	6 822,7
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	11 709,5	--	11 709,5	-901,4	-1 316,6	--	-2 218,0	9 491,5	5 851,1
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	201,0	--	--	--	--	808,1	--	808,1	808,1	971,6

millió forintban

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

20 51 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása (01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott))

KIADÁSOK	39,0	250,0	--	250,0	--	98,1	--	98,1	348,1	182,5
1 Működési költségvetés	39,0	250,0	--	250,0	--	93,1	--	93,1	343,1	182,5
/ 3 Dologi kiadások	36,9	202,3	--	202,3	--	94,8	--	94,8	297,1	182,5
Dologi kiadások (nem bontott)	36,9	202,3	--	202,3	--	94,8	--	94,8	297,1	182,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2,1	47,7	--	47,7	--	-1,7	--	-1,7	46,0	--
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	2,1	47,7	--	47,7	--	-47,7	--	-47,7	--	--
Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	46,0	--	46,0	46,0	--
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	4,0	--	4,0	4,0	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,0	--	1,0	1,0	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	46,0	--	46,0	46,0	46,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	46,0	--	46,0	46,0	46,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	46,0	--	46,0	46,0	46,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	46,0	--	46,0	46,0	46,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	102,3	--	102,3	102,3	102,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	102,3	--	102,3	102,3	102,3
TÁMOGATÁSOK	141,3	250,0	--	250,0	--	-50,2	--	-50,2	199,8	199,8
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0	7,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	7,0	--	7,0	7,0	7,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	141,3	250,0	--	250,0	--	-57,2	--	-57,2	192,8	192,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>102,3</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	<i>165,6</i>

20 52 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak kompenzációja (X Nem besorolt)

KIADÁSOK	--	--	--	--	3 800,0	267,6	--	4 067,6	4 067,6	3 696,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	3 800,0	267,6	--	4 067,6	4 067,6	3 696,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	3 800,0	267,6	--	4 067,6	4 067,6	3 696,0
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	3 800,0	--	--	3 800,0	3 800,0	3 696,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	267,6	--	267,6	267,6	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	267,6	--	267,6	267,6	267,6
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	267,6	--	267,6	267,6	267,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	267,6	--	267,6	267,6	267,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	267,6	--	267,6	267,6	267,6
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	3 800,0	--	--	3 800,0	3 800,0	3 800,0

millió forintban

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

20 55 2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek)

KELETKEZETT MARADVÁNY:

20 55 2 1 Hittanoktatás támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek)

KIADÁSOK	3 088,9	3 100,0	--	3 100,0	--	39,4	--	39,4	3 139,4	3 139,3
1 Működési költségvetés	3 088,9	3 100,0	--	3 100,0	--	39,4	--	39,4	3 139,4	3 139,3
/ 3 Dologi kiadások	3,0	2,2	--	2,2	--	-2,2	--	-2,2	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	3,0	2,2	--	2,2	--	-2,2	--	-2,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	3 085,9	3 097,8	--	3 097,8	--	41,6	--	41,6	3 139,4	3 139,3
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 079,5	3 097,8	--	3 097,8	--	2,3	--	2,3	3 100,1	3 100,0
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3 079,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	6,4	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	39,3
BEVÉTELEK	11,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	11,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	11,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztátétel non-profit szervezetektől	11,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	17,2	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	39,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	17,2	--	--	--	--	39,3	--	39,3	39,3	39,3
TÁMOGATÁSOK	3 100,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	3 100,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	3 100,0	3 100,0	--	3 100,0	--	--	--	--	3 100,0	3 100,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	39,3	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1

20 55 2 2 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) (08141 Hitéleti tevékenységek)

KIADÁSOK	33,9	200,0	--	200,0	420,0	166,0	--	586,0	786,0	679,1
1 Működési költségvetés	17,0	100,0	--	100,0	110,0	13,8	--	123,8	223,8	200,6
/ 3 Dologi kiadások	--	0,3	--	0,3	--	-0,3	--	-0,3	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,3	--	0,3	--	-0,3	--	-0,3	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	17,0	99,7	--	99,7	110,0	14,1	--	124,1	223,8	200,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	17,0	99,7	--	99,7	110,0	13,5	--	123,5	223,2	198,3
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	12,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	4,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	0,6	--	0,6	0,6	2,3
2 Felhalmozási költségvetés	16,9	100,0	--	100,0	310,0	152,2	--	462,2	562,2	478,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	16,9	100,0	--	100,0	310,0	152,2	--	462,2	562,2	478,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	16,9	100,0	--	100,0	310,0	152,2	--	462,2	562,2	478,5
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás külföldre	7,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	166,0	--	166,0	166,0	160,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	91,3	--	91,3	91,3	85,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
/ 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	74,5	--	--	--	--	1 393,8	--	1 393,8	1 393,8	1 380,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	5,1	--	5,1	5,1	5,1
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	74,5	--	--	--	--	1 388,7	--	1 388,7	1 388,7	1 375,2
TÁMOGATÁSOK	1 544,0	1 350,0	--	1 350,0	474,5	13,5	--	488,0	1 838,0	1 838,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	490,0	--	490,0	490,0	490,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	490,0	--	490,0	490,0	490,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	1 544,0	1 350,0	--	1 350,0	474,5	-476,5	--	-2,0	1 348,0	1 348,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 316,1	--	--	--	--	--	--	--	--	826,8
20 55 8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása (08141 Hitéleti tevékenységek)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	775,0	--	--	775,0	775,0	775,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	775,0	--	--	775,0	775,0	775,0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	775,0	--	--	775,0	775,0	775,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	425,0	--	--	425,0	425,0	425,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	425,0	--	--	425,0	425,0	425,0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	425,0	--	--	425,0	425,0	425,0
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	--	1 200,0	--	--	1 200,0	1 200,0	1 200,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	425,0	--	--	425,0	425,0	425,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	425,0	--	--	425,0	425,0	425,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	--	--	775,0	--	--	775,0	775,0	775,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 56 Nemzetiségi támogatások (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	658,6	617,1	--	617,1	65,0	667,9	--	732,9	1 350,0	1 062,0
1 Működési költségvetés	425,2	367,1	--	367,1	65,0	613,2	--	678,2	1 045,3	838,7
/ 1 Személyi juttatások	--	25,0	--	25,0	--	-22,0	--	-22,0	3,0	--
Külső személyi juttatások	--	25,0	--	25,0	--	-22,0	--	-22,0	3,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	--	8,0	--	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	8,0	--	8,0	--	-8,0	--	-8,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	9,5	22,0	--	22,0	--	-11,7	--	-11,7	10,3	4,3
Költségvetési befizetések	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	9,0	22,0	--	22,0	--	-11,7	--	-11,7	10,3	4,3
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	415,7	312,1	--	312,1	65,0	654,9	--	719,9	1 032,0	834,4
Támogatásértékű működési kiadások	60,1	--	--	--	--	13,8	--	13,8	13,8	143,1

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	8,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	51,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	261,3	312,1	--	312,1	65,0	271,6	--	336,6	648,7	287,3
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	1,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	260,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	94,3	--	--	--	--	369,5	--	369,5	369,5	404,0
2 Felhalmozási költségvetés	233,4	250,0	--	250,0	--	54,7	--	54,7	304,7	223,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	233,4	250,0	--	250,0	--	54,7	--	54,7	304,7	223,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	42,0	--	--	--	--	24,9	--	24,9	24,9	117,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	42,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre	63,5	250,0	--	250,0	--	-70,4	--	-70,4	179,6	18,7
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	62,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás külföldre	1,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	127,9	--	--	--	--	100,2	--	100,2	100,2	87,3
BEVÉTELEK	0,1	--	--	--	--	213,1	--	213,1	213,1	213,4
1 Működési költségvetés	0,1	--	--	--	--	213,1	--	213,1	213,1	213,4
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,1	--	--	--	--	211,5	--	211,5	211,5	211,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0,1	--	--	--	--	211,5	--	211,5	211,5	211,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztávitel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	1,6	--	1,6	1,6	1,9
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	364,7	--	--	--	--	405,2	--	405,2	405,2	399,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	174,8	--	--	--	--	300,0	--	300,0	300,0	293,9
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	189,9	--	--	--	--	105,2	--	105,2	105,2	105,2
TÁMOGATÁSOK	674,4	617,1	--	617,1	65,0	49,6	--	114,6	731,7	731,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	71,0	--	71,0	71,0	71,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	71,0	--	71,0	71,0	71,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	674,4	617,1	--	617,1	65,0	-21,4	--	43,6	660,7	660,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	380,6	--	--	--	--	--	--	--	--	282,2
20 57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7
1 Működési költségvetés	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7
Támogatásértékű működési kiadások	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	43,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	43,7	43,7	--	43,7	--	--	--	--	43,7	43,7

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
20 57 6 Országos Cigány Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2
1 Működési költségvetés	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2
Támogatásértékű működési kiadások	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	267,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	267,2	267,2	--	267,2	--	--	--	--	267,2	267,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0
1 Működési költségvetés	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0
Támogatásértékű működési kiadások	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	47,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	47,0	47,0	--	47,0	--	--	--	--	47,0	47,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 8 Országos Örmény Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5
1 Működési költségvetés	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5
Támogatásértékű működési kiadások	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	42,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	42,5	42,5	--	42,5	--	--	--	--	42,5	42,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0
1 Működési költségvetés	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0
Támogatásértékű működési kiadások	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	128,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	128,0	128,0	--	128,0	--	--	--	--	128,0	128,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0
Támogatásértékű működési kiadások	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	64,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	64,0	64,0	--	64,0	--	--	--	--	64,0	64,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 11 Szerb Országos Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7
1 Működési költségvetés	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7
Támogatásértékű működési kiadások	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	78,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	78,7	78,7	--	78,7	--	--	--	--	78,7	78,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1
1 Működési költségvetés	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1
Támogatásértékű működési kiadások	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	36,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	36,1	36,1	--	36,1	--	--	--	--	36,1	36,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 57 13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2
1 Működési költségvetés	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2
Támogatásértékű működési kiadások	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	36,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	36,2	36,2	--	36,2	--	--	--	--	36,2	36,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	19,2	28,6	--	28,6	--	--	--	--	28,6	28,6

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KIADÁSOK	17,2	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7
1 Működési költségvetés	17,2	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	17,2	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7
Támogatásértékű működési kiadások	17,2	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	17,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	17,2	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	17,2	19,7	--	19,7	--	--	--	--	19,7	19,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 6 Országos Cigány Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6
1 Működési költségvetés	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6
Támogatásértékű működési kiadások	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	78,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	78,6	78,6	--	78,6	--	--	--	--	78,6	78,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 7 Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	14,6	18,6	--	18,6	--	--	--	--	18,6	18,6
1 Működési költségvetés	14,6	18,6	--	18,6	--	--	--	--	18,6	18,6
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	14,6	18,6	--	18,6	--	--	--	--	18,6	18,6
Támogatásértékű működési kiadások	14,6	18,6	--	18,6	--	--	--	--	18,6	18,6
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	14,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	14,6	18,6	--	18,6	--	--	--	--	18,6	18,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	14,6	18,6	--	18,6	--	--	--	--	18,6	18,6
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0
1 Működési költségvetés	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0
Támogatásértékű működési kiadások	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7,0	7,0	--	7,0	--	--	--	--	7,0	7,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	105,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8
1 Működési költségvetés	105,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	105,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8
Támogatásértékű működési kiadások	105,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	105,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	105,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	105,8	115,8	--	115,8	--	--	--	--	115,8	115,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	21,9	21,9	--	21,9	--	--	--	--	21,9	21,9
1 Működési költségvetés	21,9	21,9	--	21,9	--	--	--	--	21,9	21,9
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	21,9	21,9	--	21,9	--	--	--	--	21,9	21,9
Támogatásértékű működési kiadások	21,9	21,9	--	21,9	--	--	--	--	21,9	21,9
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	21,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	21,9	21,9	--	21,9	--	--	--	--	21,9	21,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	21,9	21,9	--	21,9	--	--	--	--	21,9	21,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	42,2	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7
1 Működési költségvetés	42,2	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	42,2	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7
Támogatásértékű működési kiadások	42,2	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	42,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	42,2	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	42,2	54,7	--	54,7	--	--	--	--	54,7	54,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 12 Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
1 Működési költségvetés	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
Támogatásértékű működési kiadások	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	7,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	7,8	7,8	--	7,8	--	--	--	--	7,8	7,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 58 13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
1 Működési költségvetés	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0
Támogatásértékű működési kiadások	8,0	8,0	--	8,0	--	--	--	--	8,0	8,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	22,1	--	--	--	--	4,5	--	4,5	4,5	6,7
2 Felhalmozási költségvetés	105,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	105,8	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	2,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	0,5	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	103,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	1,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	260,2	--	--	--	--	10,8	--	10,8	10,8	10,8
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	157,0	--	--	--	--	10,5	--	10,5	10,5	10,5
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	103,2	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	33,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	5,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 59 2 Roma Integráció Évtizede Program végrehajtása (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	115,5	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	42,3
1 Működési költségvetés	115,5	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	42,3
/ 3 Dologi kiadások	2,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Dologi kiadások (nem bontott)	2,6	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	112,9	--	--	--	--	42,2	--	42,2	42,2	42,2
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	62,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	56,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztadás külföldre	5,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	50,9	--	--	--	--	42,2	--	42,2	42,2	42,2
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	109,1	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	42,3
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	109,1	--	--	--	--	42,3	--	42,3	42,3	42,3
TÁMOGATÁSOK	48,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	48,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	41,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 59 4 Roma kultúra támogatása (08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	60,0	--	60,0	-1,9	-2,2	--	-4,1	55,9	30,0
1 Működési költségvetés	--	60,0	--	60,0	-1,9	-3,7	--	-5,6	54,4	28,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	-0,9	0,9	--	--	--	--
Egyéb dologi kiadások	--	--	--	--	-0,9	0,9	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	60,0	--	60,0	-1,0	-4,6	--	-5,6	54,4	28,5
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	60,0	--	60,0	-1,0	-4,6	--	-5,6	54,4	28,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	1,5	--	1,5	1,5	1,5
TÁMOGATÁSOK	--	60,0	--	60,0	-1,9	-2,2	--	-4,1	55,9	55,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	60,0	--	60,0	-1,9	-2,2	--	-4,1	55,9	55,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,9
20 59 5 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	600,0	--	600,0	-140,0	24,1	--	-115,9	484,1	352,0
1 Működési költségvetés	--	600,0	--	600,0	-140,0	-55,7	--	-195,7	404,3	283,8
/ 3 Dologi kiadások	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,4	--	0,4	--	-0,4	--	-0,4	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	599,6	--	599,6	-140,0	-55,3	--	-195,3	404,3	283,8
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	69,8
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	599,6	--	599,6	-140,0	-55,3	--	-195,3	404,3	214,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	79,8	--	79,8	79,8	68,2
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	79,8	--	79,8	79,8	68,2
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	5,3	--	5,3	5,3	15,0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	74,5	--	74,5	74,5	53,2
TÁMOGATÁSOK	--	600,0	--	600,0	-140,0	24,1	--	-115,9	484,1	484,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	79,6	79,6
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	79,6	79,6
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	600,0	--	600,0	-140,0	24,1	--	-115,9	404,5	404,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	132,1
20 59 6 Felzárkózás-politika koordinációja (06268 Szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	--	300,0	--	300,0	-232,6	-41,5	--	-274,1	25,9	23,0
1 Működési költségvetés	--	300,0	--	300,0	-232,6	-61,0	--	-293,6	6,4	3,5
/ 3 Dologi kiadások	--	0,2	--	0,2	-23,3	23,1	--	-0,2	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	0,2	--	0,2	-23,3	23,1	--	-0,2	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	299,8	--	299,8	-209,3	-84,1	--	-293,4	6,4	3,5
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	--	299,8	--	299,8	-209,3	-84,1	--	-293,4	6,4	3,5
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	19,5
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	--	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	19,5
Felhalmozási célú pénzeszköztadás az államháztartáson kívülre	--	--	--	--	--	19,5	--	19,5	19,5	19,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
TÁMOGATÁSOK	--	300,0	--	300,0	-232,6	-41,5	--	-274,1	25,9	25,9
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	300,0	--	300,0	-232,6	-41,5	--	-274,1	25,9	25,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,9
20 59 7 Roma ösztöndíj programok (04509 Oktatást kiegészítő szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	85,0	2 223,1	--	2 223,1	-253,5	268,5	--	15,0	2 238,1	417,1
1 Működési költségvetés	82,0	2 223,1	--	2 223,1	-253,5	268,5	--	15,0	2 238,1	417,1
/ 3 Dologi kiadások	--	1,6	--	1,6	-3,5	1,9	--	-1,6	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	1,6	--	1,6	-3,5	1,9	--	-1,6	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	82,0	2 221,5	--	2 221,5	-250,0	266,6	--	16,6	2 238,1	417,1
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	--	--	--	--	--	--	--	290,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	82,0	2 221,5	--	2 221,5	-250,0	196,6	--	-53,4	2 168,1	47,1
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	82,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	70,0	--	70,0	70,0	80,0
2 Felhalmozási költségvetés	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	200,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	200,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	200,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	200,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	70,0	--	70,0	70,0	70,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	70,0	--	70,0	70,0	70,0
TÁMOGATÁSOK	155,0	2 223,1	--	2 223,1	-253,5	-1,5	--	-255,0	1 968,1	1 968,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	155,0	2 223,1	--	2 223,1	-253,5	-1,5	--	-255,0	1 968,1	1 968,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	70,0	--	--	--	--	--	--	--	--	1 821,3
20 59 8 Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések finanszírozása (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	200,0	530,3	--	730,3	730,3	200,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	200,0	525,3	--	725,3	725,3	200,0
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	0,3	--	0,3	0,3	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	200,0	525,0	--	725,0	725,0	200,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	200,0	325,0	--	525,0	525,0	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	200,0	--	200,0	200,0	200,0
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	5,0	--	5,0	5,0	--

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	50,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,9
20 60 3 Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácshoz kapcsolódó feladatok (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	7,4
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	7,4
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	7,4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	7,4
BEVÉTELEK	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	7,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	7,4	--	7,4	7,4	7,4
KELETKEZETT MARADVÁNY:	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 60 4 Civil és non-profit szervezetek támogatása (08144 Általános jellegű társadalmi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	194,3	--	--	--	--	78,9	--	78,9	78,9	68,6
1 Működési költségvetés	189,2	--	--	--	--	75,9	--	75,9	75,9	65,6
/ 3 Dologi kiadások	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	188,9	--	--	--	--	75,9	--	75,9	75,9	65,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	167,2	--	--	--	--	75,8	--	75,8	75,8	53,7
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	167,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	21,7	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	11,9
2 Felhalmozási költségvetés	5,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	5,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre	5,1	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	50,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
1 Működési költségvetés	50,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	50,0	--	--	--	--	0,1	--	0,1	0,1	0,1
Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől	50,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	107,1	--	--	--	--	68,8	--	68,8	68,8	68,6
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	102,4	--	--	--	--	65,8	--	65,8	65,8	65,6
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	4,7	--	--	--	--	3,0	--	3,0	3,0	3,0
TÁMOGATÁSOK	97,0	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	10,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	97,0	--	--	--	--	10,0	--	10,0	10,0	10,0

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	59,8	--	--	--	--	--	--	--	--	10,1
20 60 5 Magyarországi Cigányokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatok (08145 Kisebbségi szervezetek tevékenysége)										
KIADÁSOK	201,0	--	--	--	--	53,0	--	53,0	53,0	53,0
1 Működési költségvetés	201,0	--	--	--	--	53,0	--	53,0	53,0	53,0
/ 3 Dologi kiadások	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	200,9	--	--	--	--	53,0	--	53,0	53,0	53,0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	160,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	160,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	40,0	--	--	--	--	53,0	--	53,0	53,0	53,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	201,0	--	--	--	--	53,0	--	53,0	53,0	53,0
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	201,0	--	--	--	--	53,0	--	53,0	53,0	53,0
TÁMOGATÁSOK	52,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	52,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	52,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 60 6 Nemzeti Civil Alapprogram (06261 Átfogó szociális programok)										
KIADÁSOK	2 963,2	--	--	--	--	125,1	--	125,1	125,1	1,6
1 Működési költségvetés	2 963,2	--	--	--	--	125,1	--	125,1	125,1	1,6
/ 3 Dologi kiadások	203,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések	138,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	65,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	2 759,6	--	--	--	--	125,1	--	125,1	125,1	1,6
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 615,3	--	--	--	--	125,1	--	125,1	125,1	1,6
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	2 615,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	144,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	106,5	--	--	--	--	--	--	--	--	56,7
1 Működési költségvetés	106,5	--	--	--	--	--	--	--	--	56,7
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	2,0
Kamatbevételek	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Kamatbevételek	2,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	103,7	--	--	--	--	--	--	--	--	46,7
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	103,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	467,5	--	--	--	--	125,1	--	125,1	125,1	1,6

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	467,5	--	--	--	--	125,1	--	125,1	125,1	1,6
TÁMOGATÁSOK	2 513,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	2 513,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	123,9	--	--	--	--	--	--	--	--	56,7
20 61 Egyházi fenntartású intézményekben foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja (X Nem besorolt)										
KIADÁSOK	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	600,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap (X Nem besorolt)										
21 1 Családi támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 1 1 Családi pótlék (06151 Családi pótlékok)										
KIADÁSOK	353 566,7	355 015,0	--	355 015,0	--	--	--	--	355 015,0	346 071,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	353 566,7	355 015,0	--	355 015,0	--	--	--	--	355 015,0	346 071,7
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 566,7	355 015,0	--	355 015,0	--	--	--	--	355 015,0	346 071,7
21 1 2 Anyasági támogatás (06113 Anyasági ellátások)										
KIADÁSOK	5 608,0	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	--	5 528,0	5 472,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 608,0	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	--	5 528,0	5 472,1
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	5 608,0	5 528,0	--	5 528,0	--	--	--	--	5 528,0	5 472,1
21 1 3 Gyermekgondozási segély (06154 Gyermekgondozási segély)										
KIADÁSOK	64 767,5	66 050,0	--	66 050,0	--	--	--	--	66 050,0	63 739,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	64 767,5	66 050,0	--	66 050,0	--	--	--	--	66 050,0	63 739,9
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	64 767,5	66 050,0	--	66 050,0	--	--	--	--	66 050,0	63 739,9
21 1 4 Gyermeknevelési támogatás (06156 Gyermeknevelési támogatás)										
KIADÁSOK	13 455,4	14 223,0	--	14 223,0	--	--	--	--	14 223,0	13 809,4
1 FOLYÓ KIADÁSOK	13 455,4	14 223,0	--	14 223,0	--	--	--	--	14 223,0	13 809,4
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 455,4	14 223,0	--	14 223,0	--	--	--	--	14 223,0	13 809,4
21 1 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	1 990,2	1 956,0	--	1 956,0	--	--	--	--	1 956,0	2 356,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 990,2	1 956,0	--	1 956,0	--	--	--	--	1 956,0	2 356,3
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 990,2	1 956,0	--	1 956,0	--	--	--	--	1 956,0	2 356,3
21 1 6 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	6 995,0	7 103,0	--	7 103,0	--	--	--	--	7 103,0	6 742,9

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
1 FOLYÓ KIADÁSOK	6 995,0	7 103,0	--	7 103,0	--	--	--	--	7 103,0	6 742,9
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	6 995,0	7 103,0	--	7 103,0	--	--	--	--	7 103,0	6 742,9
21 1 7 Életkezési támogatás (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	5 141,2	4 704,0	--	4 704,0	--	--	--	--	4 704,0	5 768,1
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 141,2	4 704,0	--	4 704,0	--	--	--	--	4 704,0	5 768,1
/ 5 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	5 141,2	4 704,0	--	4 704,0	--	--	--	--	4 704,0	5 768,1
Működési célú pénzeszköztáadás háztartásoknak	5 141,2	4 704,0	--	4 704,0	--	--	--	--	4 704,0	5 768,1
21 1 8 Gyermektartásdíjak megelőlegezése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 932,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 932,0
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	1 500,0	--	1 500,0	--	--	--	--	1 500,0	1 932,0
21 2 Korhatár alatti ellátások (X Nem besorolt)										
21 2 1 Szolgálati járandóság (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	85 280,0	--	85 280,0	--	--	--	--	85 280,0	86 346,9
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	85 280,0	--	85 280,0	--	--	--	--	85 280,0	86 346,9
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	85 280,0	--	85 280,0	--	--	--	--	85 280,0	86 346,9
21 2 2 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	--	218 381,9	--	218 381,9	--	--	--	--	218 381,9	193 635,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	218 381,9	--	218 381,9	--	--	--	--	218 381,9	193 635,5
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	218 381,9	--	218 381,9	--	--	--	--	218 381,9	193 635,5
21 3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 3 1 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	7 569,9	7 704,0	--	7 704,0	--	--	--	--	7 704,0	9 143,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	7 569,9	7 704,0	--	7 704,0	--	--	--	--	7 704,0	9 143,3
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 569,9	7 704,0	--	7 704,0	--	--	--	--	7 704,0	9 143,3
21 3 2 Mezőgazdasági járadék (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	3 688,8	3 756,0	--	3 756,0	--	--	--	--	3 756,0	3 363,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	3 688,8	3 756,0	--	3 756,0	--	--	--	--	3 756,0	3 363,8
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 688,8	3 756,0	--	3 756,0	--	--	--	--	3 756,0	3 363,8
21 3 3 Fogyatékosági támogatás és a vakok személyi járadéka (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	30 306,5	31 217,0	--	31 217,0	--	--	--	--	31 217,0	30 336,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	30 306,5	31 217,0	--	31 217,0	--	--	--	--	31 217,0	30 336,2
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	30 306,5	31 217,0	--	31 217,0	--	--	--	--	31 217,0	30 336,2
21 3 4 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	20 402,4	20 328,0	--	20 328,0	--	--	--	--	20 328,0	14 910,5
1 FOLYÓ KIADÁSOK	20 402,4	20 328,0	--	20 328,0	--	--	--	--	20 328,0	14 910,5

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20 402,4	20 328,0	--	20 328,0	--	--	--	--	20 328,0	14 910,5
21 3 5 Házastársi pótlék (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	4 550,0	4 481,0	--	4 481,0	--	--	--	--	4 481,0	4 223,8
1 FOLYÓ KIADÁSOK	4 550,0	4 481,0	--	4 481,0	--	--	--	--	4 481,0	4 223,8
<i>/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	4 550,0	4 481,0	--	4 481,0	--	--	--	--	4 481,0	4 223,8
21 3 6 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	79,4	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	69,3
1 FOLYÓ KIADÁSOK	79,4	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	69,3
<i>/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	79,4	80,0	--	80,0	--	--	--	--	80,0	69,3
21 3 7 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése (06161 Egyéb szociális támogatások)										
KIADÁSOK	527,1	475,0	--	475,0	--	--	--	--	475,0	565,6
1 FOLYÓ KIADÁSOK	527,1	475,0	--	475,0	--	--	--	--	475,0	565,6
<i>/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</i>	527,1	475,0	--	475,0	--	--	--	--	475,0	565,6
21 4 Különféle jogcímen adott térítések (16019 Nem bontott előirányzatok)										
21 4 1 Közgyógyellátás (06401 Társadalombiztosítási alapok speciális elszámolásai)										
KIADÁSOK	20 549,2	17 800,0	--	17 800,0	--	--	--	--	17 800,0	18 862,2
1 FOLYÓ KIADÁSOK	20 549,2	17 800,0	--	17 800,0	--	--	--	--	17 800,0	18 862,2
<i>/ 5 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</i>	20 549,2	17 800,0	--	17 800,0	--	--	--	--	17 800,0	18 862,2
<i>Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak</i>	20 549,2	17 800,0	--	17 800,0	--	--	--	--	17 800,0	18 862,2
21 4 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	5 000,0	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	5 000,0	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0
<i>/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül</i>	5 000,0	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0
<i>Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek</i>	5 000,0	5 000,0	--	5 000,0	--	--	--	--	5 000,0	5 000,0
21 4 3 Terhesség-megszakítás (05609 Egyéb egészségügyi tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	400,0	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	400,0	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
<i>/ 4 Működési célú pénzeszköztadás az államháztartáson belül</i>	400,0	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
<i>Működési célú pénzeszköztadás társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek</i>	400,0	400,0	--	400,0	--	--	--	--	400,0	400,0
21 4 4 Folyósított ellátások utáni térítés (06408 Társadalombiztosítási, szociális és jóléti szolgáltatások szakigazgatása)										
KIADÁSOK	1 603,1	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	1 650,0	1 659,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 603,1	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	1 650,0	1 659,7
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>	1 603,1	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	1 650,0	1 659,7
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	1 603,1	1 650,0	--	1 650,0	--	--	--	--	1 650,0	1 659,7

millió forintban

XX. fejezet	2011. évi tény	2012. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2012. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2012. évi összes nem törvényi módosítás	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
21 4 5 Gyermekgondozási díjban és terheségi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja (06253 Családsegítés)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	4 400,0	--	--	4 400,0	4 400,0	2 569,0
1 FOLYÓ KIADÁSOK	--	--	--	--	4 400,0	--	--	4 400,0	4 400,0	2 569,0
/ 5 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	--	--	--	--	4 400,0	--	--	4 400,0	4 400,0	2 569,0
Működési célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	--	--	--	--	4 400,0	--	--	4 400,0	4 400,0	2 569,0
21 5 Nyugdíjbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz (X Nem besorolt)										
BEVÉTELEK	--	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	17 714,0
3 Egyéb bevételek	--	17 714,0	--	17 714,0	--	--	--	--	17 714,0	17 714,0
22 Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatása (01115 Kisebbségi önkormányzatok)										
KIADÁSOK	1 510,2	1 520,0	--	1 520,0	--	--	--	--	1 520,0	1 515,7
1 FOLYÓ KIADÁSOK	1 510,2	1 520,0	--	1 520,0	--	--	--	--	1 520,0	1 515,7
/ 4 Működési célú pénzeszköztáradás az államháztartáson belül	1 510,2	1 520,0	--	1 520,0	--	--	--	--	1 520,0	1 515,7
Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	1 510,2	1 520,0	--	1 520,0	--	--	--	--	1 520,0	1 515,7
22 2 1 Rokkantsági járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	13 264,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	13 264,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 264,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22 2 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	57 110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	57 110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	57 110,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22 2 3 Egészségkárosodási járadék (06133 Megváltozott munkaképességűek ellátása)										
KIADÁSOK	2 342,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 FOLYÓ KIADÁSOK	2 342,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	2 342,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése (08141 Hitéleti tevékenységek)										
KIADÁSOK	11 600,0	5 790,5	--	5 790,5	--	--	--	--	5 790,5	4 947,9
2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	11 600,0	5 790,5	--	5 790,5	--	--	--	--	5 790,5	4 947,9
/ 2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás az államháztartáson kívülre	11 600,0	5 790,5	--	5 790,5	--	--	--	--	5 790,5	4 947,9
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	11 600,0	5 790,5	--	5 790,5	--	--	--	--	5 790,5	4 947,9
25 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (06213 Gyermek- és ifjúságvédelmi ellátás)										
KIADÁSOK	--	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0	4,2
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	150,0	--	--	150,0	150,0	4,2
/ 1 Személyi juttatások	--	--	--	--	1,5	--	--	1,5	1,5	1,4
Nem rendszeres személyi juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	1,5	0,8

